

平成22年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

一 般 会 計

資金収支計算書総括表	1 頁
資金収支計算書（資金収支決算内訳）	3
事業活動収支計算書総括表	4 7
事業活動収支計算書（事業活動収支内訳）	4 8
貸借対照表	1 0 3
財産目録	1 0 4

公益事業特別会計

資金収支計算書総括表	9 9 頁
資金収支計算書（資金収支決算内訳）	1 0 0
事業活動収支計算書総括表	1 0 1
事業活動収支計算書（事業活動収支内訳）	1 0 2
貸借対照表	1 0 3
財産目録	1 0 4

資金収支計算書総括表

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
法人運営事業	178,427,943	189,100,556	10,672,613	1,000,000	1,000,000	0	22,445,112	9,540,426	12,904,686	0	2,232,073	40,322,564	42,554,637
共同募金配分金事業	28,512,622	28,512,622	0	0	0	0	0	32,510	32,510	0	32,510	32,510	0
一般募金配分金事業	18,890,544	18,890,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業	9,622,078	9,622,078	0	0	0	0	0	32,510	32,510	0	32,510	32,510	0
ボランティア・市民活動センター設	32,018,301	32,018,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	234,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター設	31,784,301	31,784,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉カー貸付事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市老人福祉センター管理経営事業	34,752,142	34,593,738	158,404	0	0	0	0	203,820	203,820	0	45,416	45,416	0
老人福祉センター	19,344,758	19,186,354	158,404	0	0	0	0	203,820	203,820	0	45,416	45,416	0
南部老人福祉センター	15,407,384	15,407,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市姉崎保健福祉センター管理経営事	58,203,820	57,083,600	1,120,220	0	0	0	0	1,120,220	1,120,220	0	0	0	0
地域福祉センター	50,177,120	49,056,900	1,120,220	0	0	0	0	1,120,220	1,120,220	0	0	0	0
老人福祉センター	529,300	529,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	7,497,400	7,497,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	34,179,753	34,179,753	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	6,434,000	6,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老障資金貸付事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	5,551,000	5,551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談事業	705,465	705,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業	37,324,572	37,324,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市三和保健福祉センター管理経営事	47,022,140	45,672,270	1,349,870	0	0	0	0	1,349,870	1,349,870	0	0	0	0
地域福祉センター	40,505,140	39,155,270	1,349,870	0	0	0	0	1,349,870	1,349,870	0	0	0	0
老人福祉センター	523,000	523,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	5,994,000	5,994,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市五井福祉作業所管理経営事業	48,996,585	46,511,495	2,485,090	0	308,490	308,490	0	2,176,600	2,176,600	0	0	0	0
市三和福祉作業所管理経営事業	92,686,588	88,039,243	4,647,345	0	457,485	457,485	0	4,189,860	4,189,860	0	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事	3,852,427	3,852,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護等事業	40,774,865	41,679,289	904,424	0	0	0	0	0	0	0	904,424	47,755,631	46,851,207

資金収支計算書総括表

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

経 理 区 分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
社会福祉基金運用事業	3,943,647	4,735,362	791,715	0	0	0	0	0	0	0	791,715	1,325,261	533,546
在宅福祉サ-ビス	3,440,000	4,176,062	736,062	0	0	0	0	0	0	0	736,062	1,204,197	468,135
ホームケアサ-ビス事業	503,647	559,300	55,653	0	0	0	0	0	0	0	55,653	121,064	65,411
安心生活創造事業	2,839,200	2,839,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	358,000	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	656,639,070	659,246,893	2,607,823	1,000,000	1,765,975	765,975	37,445,112	33,613,306	3,831,806	0	458,008	89,481,382	89,939,390

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	17,763,000	18,021,350	258,350	
会費収入	17,763,000	18,021,350	258,350	
一般会費収入	12,220,000	12,734,400	514,400	
賛助会費収入	5,466,000	5,205,950	260,050	
特別会費収入	77,000	81,000	4,000	
寄附金収入	800,000	558,742	241,258	
寄附金収入	800,000	558,742	241,258	
一般寄附金収入	800,000	558,742	241,258	
経常経費補助金収入	132,500,000	131,956,106	543,894	
市補助金収入	132,500,000	131,956,106	543,894	
運営費補助金収入	95,500,000	95,500,000	0	
敬老会事業補助金収入	37,000,000	36,456,106	543,894	
助成金収入	234,000	234,000	0	
助成金収入	234,000	234,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	234,000	234,000	0	
受託金収入	300,922,000	295,994,586	4,927,414	
市受託金収入	294,120,000	289,201,586	4,918,414	
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
老人福祉センター受託金収入	19,300,000	19,300,000	0	
南部老人福祉センター受託金収入	16,842,000	15,389,696	1,452,304	
五井福祉作業所受託金収入	46,308,000	46,308,000	0	
三和福祉作業所受託金収入	90,125,000	90,125,000	0	
姉崎(地域福祉)受託金収入	50,141,000	50,141,000	0	
姉崎(老人福祉)受託金収入	484,000	484,000	0	
姉崎(児童館)受託金収入	7,462,000	7,462,000	0	
療養資金貸付事業受託金収入	1,272,000	1,222,753	49,247	
三和(地域福祉)受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
三和(老人福祉)受託金収入	523,000	523,000	0	
三和(児童館)受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,850,000	3,852,427	997,573	
生活管理指導員派遣事業	7,404,000	6,053,950	1,350,050	
介護予防支援事業	1,088,000	986,560	101,440	
安心生活創造事業受託金収入	3,807,000	2,839,200	967,800	
県社協受託金収入	6,802,000	6,793,000	9,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,434,000	6,434,000	0	
老障資金貸付事業受託金収入	10,000	1,000	9,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	358,000	358,000	0	
事業収入	11,025,000	8,813,156	2,211,844	
利用料収入	715,000	503,100	211,900	
ホームケアサービス事業利用券販売収入	715,000	503,100	211,900	
使用済みテレカ等換金収入	10,000	2,714	7,286	
福祉バザー収入	4,000,000	3,057,169	942,831	
作業訓練収入	6,300,000	5,250,173	1,049,827	
製品加工賃収入	2,700,000	1,767,971	932,029	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
製品販売収入	3,600,000	3,482,202	117,798	
貸付事業等収入	43,200,000	36,679,000	6,521,000	
償還金収入	43,200,000	36,679,000	6,521,000	
療養資金償還金収入	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
福祉資金償還金収入	3,200,000	3,722,000	522,000	
共同募金配分金収入	16,709,000	17,273,909	564,909	
一般募金配分金収入	10,709,000	10,709,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,000,000	6,564,909	564,909	
負担金収入	387,000	339,688	47,312	
負担金収入	387,000	339,688	47,312	
負担金収入	387,000	339,688	47,312	
介護保険収入	24,870,000	20,136,525	4,733,475	
居宅介護料収入	24,870,000	20,136,525	4,733,475	
介護報酬収入	22,170,000	17,902,874	4,267,126	
利用者負担金収入	2,700,000	2,233,651	466,349	
雑収入	5,690,000	5,986,121	296,121	
退職共済預け金差益	4,758,000	4,757,049	951	
雑収入	932,000	1,229,072	297,072	
受取利息配当金収入	3,510,000	3,457,392	52,608	
受取利息配当金収入	3,510,000	3,457,392	52,608	
会計単位間繰入金収入	13,809,000	13,597,830	211,170	
公益事業特別会計繰入金収入	13,809,000	13,597,830	211,170	
居宅介護支援事業	13,809,000	13,597,830	211,170	
経理区分間繰入金収入	83,464,000	103,590,665	20,126,665	
経理区分間繰入金収入	83,464,000	103,590,665	20,126,665	
法人運営事業経理区分繰入金収入	18,949,000	14,907,218	4,041,782	
共同募金(歳末)経理区分繰入金収入	3,165,000	2,707,218	457,782	
V・市民活動センター経理区分繰入金収入	21,307,000	21,307,000	0	
老人福祉センター経理区分繰入金収入	715,000	1,822,498	1,107,498	
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	662,000	1,976,103	1,314,103	
五井福祉作業所経理区分繰入金収入	6,307,000	11,565,169	5,258,169	
三和福祉作業所経理区分繰入金収入	13,092,000	20,261,052	7,169,052	
姉崎(地域福祉)経理区分繰入金収入	3,050,000	11,544,662	8,494,662	
姉崎(老人福祉)経理区分繰入金収入	7,000	64,304	57,304	
姉崎(児童館)経理区分繰入金収入	103,000	408,310	305,310	
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,108,000	1,058,753	49,247	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
三和(地域)経理区分繰入金収入	1,845,000	3,347,350	1,502,350	
三和(老人)経理区分繰入金	4,000	220,400	216,400	
三和(児童館)経理区分繰入金収入	104,000	161,225	57,225	
ファミリー・サポート・センター	3,842,000	3,120,131	721,869	
居宅介護事業	2,434,000	2,434,000	0	
安心生活創造事業	1,570,000	1,485,272	84,728	
経常収入計(1)	654,883,000	656,639,070	1,756,070	
< 支出 >				
人件費支出	334,322,134	326,364,642	7,957,492	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
役員報酬	3,590,000	3,578,000	12,000	
職員俸給	152,228,445	151,425,290	803,155	
職員諸手当	71,719,437	69,727,267	1,992,170	
非常勤嘱託職員賃金	9,113,534	9,113,534	0	
日々雇用職員賃金	21,321,172	19,692,755	1,628,417	
賃金	17,074,000	13,625,413	3,448,587	
退職金	25,530,000	25,528,601	1,399	
退職一時金	25,530,000	25,528,601	1,399	
法定福利費	33,745,546	33,673,782	71,764	
事務費支出	49,460,375	43,892,896	5,567,479	
福利厚生費	1,043,871	883,327	160,544	
旅費交通費	1,693,659	1,374,240	319,419	
研修費	357,159	346,750	10,409	
消耗品費	911,000	784,139	126,861	
器具什器費	395,000	94,500	300,500	
印刷製本費	350,000	273,315	76,685	
図書費	284,245	192,866	91,379	
水道光熱費	2,120,000	1,746,949	373,051	
燃料費	100,000	2,224	97,776	
修繕費	480,000	161,500	318,500	
通信運搬費	1,285,000	1,120,719	164,281	
会議費	80,000	11,823	68,177	
広報費	94,000	73,500	20,500	
業務委託費	4,313,000	3,312,435	1,000,565	
手数料	2,585,000	2,539,383	45,617	
保険料	3,987,560	3,866,224	121,336	
使用料及び賃借料	7,750,881	6,907,740	843,141	
租税公課	13,500,000	12,150,000	1,350,000	
渉外費	250,000	185,200	64,800	
諸会費	1,073,000	1,059,900	13,100	
雑費	6,807,000	6,806,162	838	
退職共済預け金差損	1,674,000	1,673,560	440	
雑費	5,133,000	5,132,602	398	
事業費支出	90,754,255	87,103,247	3,651,008	
諸謝金	1,867,259	1,693,500	173,759	
旅費交通費	1,844,240	1,497,460	346,780	
研修費	279,000	169,545	109,455	
消耗品費	5,150,287	5,079,590	70,697	
器具什器費	528,000	522,522	5,478	
印刷製本費	759,625	369,208	390,417	
水道光熱費	1,213,995	1,209,888	4,107	
車輛費	1,244,982	1,020,693	224,289	
燃料費	1,929,968	1,800,546	129,422	
修繕費	3,318,159	3,268,124	50,035	
通信運搬費	3,807,800	3,765,368	42,432	
会議費	355,000	139,474	215,526	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
広報費	3,458,000	3,451,098	6,902	
業務委託費	45,375,902	45,236,047	139,855	
手数料	607,691	605,737	1,954	
使用料及び賃借料	4,296,258	4,094,801	201,457	
租税公課	10,000	10,000	0	
保健衛生費	65,124	65,124	0	
配分金支出	770,000	541,800	228,200	
協力会員配分金支出	770,000	541,800	228,200	
食糧費	102,120	102,120	0	
法外援護費	1,400,000	1,090,980	309,020	
県共募市原支会繰入金支出	1,487,000	1,486,811	189	
健康相談事業費	738,000	738,000	0	
教養講座事業費	747,817	747,117	700	
福利費	795,480	795,480	0	
社会生活訓練費	426,706	426,706	0	
作業訓練費	2,122,842	2,122,842	0	
利用者工賃	6,000,000	5,000,166	999,834	
諸会費	53,000	52,500	500	
貸付事業等支出	47,700,000	38,508,000	9,192,000	
貸付金支出	47,700,000	38,508,000	9,192,000	
療養資金貸付金支出	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
福祉資金貸付金支出	7,700,000	5,551,000	2,149,000	
助成金支出	60,610,000	59,570,943	1,039,057	
助成金支出	60,610,000	59,570,943	1,039,057	
社協支部助成金	52,070,000	51,047,943	1,022,057	
民生委員等助成金	2,124,000	2,124,000	0	
事業協力費	720,000	713,000	7,000	
ボランティア連協活動助成金支出	200,000	200,000	0	
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
歳末見舞金	4,090,000	4,090,000	0	
福祉団体等助成金	650,000	640,000	10,000	
地域福祉活動支援事業	522,000	522,000	0	
負担金支出	260,500	216,500	44,000	
負担金支出	260,500	216,500	44,000	
経理区分間繰入金支出	108,904,391	103,590,665	5,313,726	
経理区分間繰入金支出	108,904,391	103,590,665	5,313,726	
法人運営事業経理区分繰入金支出	89,955,391	88,683,447	1,271,944	
共同募金(一般)経理区分繰入金支出	8,767,000	8,181,544	585,456	
V・市民活動センター経理区分繰入金支出	1,460,000	1,322,743	137,257	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	4,500,000	1,829,000	2,671,000	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	1,059,000	705,465	353,535	
敬老会事業経理区分繰入金支出	1,163,000	868,466	294,534	
三和保健福祉センター(地域)繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
経常支出計(2)	692,011,655	659,246,893	32,764,762	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,128,655	2,607,823	34,520,832	
< 施設整備等による収支の部 >				

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,765,975	1,765,975	0	
その他の固定資産取得支出	1,765,975	1,765,975	0	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品取得支出	765,975	765,975	0	
施設整備等支出計(5)	1,765,975	1,765,975	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	765,975	765,975	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
その他の収入	22,446,000	22,445,112	888	
退職共済預け金返還金収入	22,446,000	22,445,112	888	
全社協退職共済預け金返還金収入	19,585,000	19,584,600	400	
共助会退職共済預け金返還金収入	2,861,000	2,860,512	488	
財務収入計(7)	37,446,000	37,445,112	888	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
積立預金積立支出	843,000	593,966	249,034	
社会福祉基金積立預金積立支出	843,000	593,966	249,034	
普通預金千葉銀行五井支店B	843,000	593,966	249,034	
その他の支出	18,755,370	18,019,340	736,030	
全社協退職共済預け金支出	15,482,120	14,867,340	614,780	
共助会退職共済預け金支出	3,273,250	3,152,000	121,250	
財務支出計(8)	34,598,370	33,613,306	985,064	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,847,630	3,831,806	984,176	
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,047,000	458,008	36,505,008	
前期末支払資金残高(12)	89,481,000	89,481,382	382	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,434,000	89,939,390	36,505,390	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	17,763,000	18,021,350	258,350	
会費収入	17,763,000	18,021,350	258,350	
一般会費収入	12,220,000	12,734,400	514,400	
賛助会費収入	5,466,000	5,205,950	260,050	
特別会費収入	77,000	81,000	4,000	
寄附金収入	800,000	558,742	241,258	
寄附金収入	800,000	558,742	241,258	
一般寄附金収入	800,000	558,742	241,258	
経常経費補助金収入	65,500,000	65,500,000	0	
市補助金収入	65,500,000	65,500,000	0	
運営費補助金収入	65,500,000	65,500,000	0	
事業収入	10,000	2,714	7,286	
使用済みテレカ等換金収入	10,000	2,714	7,286	
雑収入	5,308,000	5,644,845	336,845	
退職共済預け金差益	4,758,000	4,757,049	951	
雑収入	550,000	887,796	337,796	
受取利息配当金収入	60,000	16,845	43,155	
受取利息配当金収入	60,000	16,845	43,155	
経理区分間繰入金収入	64,515,000	88,683,447	24,168,447	
経理区分間繰入金収入	64,515,000	88,683,447	24,168,447	
共同募金(歳末)経理区分繰入金収入	3,165,000	2,707,218	457,782	
V・市民活動センター経理区分繰入金収入	21,307,000	21,307,000	0	
老人福祉センター経理区分繰入金収入	715,000	1,822,498	1,107,498	
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	662,000	1,976,103	1,314,103	
五井福祉作業所経理区分繰入金収入	6,307,000	11,565,169	5,258,169	
三和福祉作業所経理区分繰入金収入	13,092,000	20,261,052	7,169,052	
姉崎(地域福祉)経理区分繰入金収入	3,050,000	11,544,662	8,494,662	
姉崎(老人福祉)経理区分繰入金収入	7,000	64,304	57,304	
姉崎(児童館)経理区分繰入金収入	103,000	408,310	305,310	
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,108,000	1,058,753	49,247	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
三和(地域)経理区分繰入金収入	1,845,000	3,347,350	1,502,350	
三和(老人)経理区分繰入金	4,000	220,400	216,400	
三和(児童館)経理区分繰入金収入	104,000	161,225	57,225	
ファミリー・サポート・センター	3,842,000	3,120,131	721,869	
居宅介護事業	2,434,000	2,434,000	0	
安心生活創造事業	1,570,000	1,485,272	84,728	
経常収入計(1)	153,956,000	178,427,943	24,471,943	
< 支出 >				
人件費支出	138,850,000	135,990,619	2,859,381	
役員報酬	3,590,000	3,578,000	12,000	
職員俸給	60,791,000	59,987,845	803,155	
職員諸手当	35,049,000	33,077,650	1,971,350	
退職金	25,530,000	25,528,601	1,399	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
退職一時金	25,530,000	25,528,601	1,399	
法定福利費	13,890,000	13,818,523	71,477	
事務費支出	41,563,000	36,927,308	4,635,692	
福利厚生費	506,341	506,341	0	
旅費交通費	1,643,659	1,351,120	292,539	
研修費	325,000	324,250	750	
消耗品費	650,000	610,252	39,748	
器具什器費	95,000	94,500	500	
印刷製本費	300,000	273,315	26,685	
図書費	120,000	72,651	47,349	
水道光熱費	2,120,000	1,746,949	373,051	
燃料費	100,000	2,224	97,776	
修繕費	480,000	161,500	318,500	
通信運搬費	753,000	649,199	103,801	
会議費	50,000	11,823	38,177	
広報費	94,000	73,500	20,500	
業務委託費	4,038,000	3,037,755	1,000,245	
手数料	2,399,000	2,366,808	32,192	
保険料	261,000	239,000	22,000	
使用料及び賃借料	6,068,000	5,224,859	843,141	
租税公課	13,500,000	12,150,000	1,350,000	
渉外費	200,000	185,200	14,800	
諸会費	1,053,000	1,039,900	13,100	
雑費	6,807,000	6,806,162	838	
退職共済預け金差損	1,674,000	1,673,560	440	
雑費	5,133,000	5,132,602	398	
事業費支出	1,334,000	1,139,411	194,589	
諸謝金	914,000	913,500	500	
車輛費	420,000	225,911	194,089	
負担金支出	170,000	136,000	34,000	
負担金支出	170,000	136,000	34,000	
経理区分間繰入金支出	18,949,000	14,907,218	4,041,782	
経理区分間繰入金支出	18,949,000	14,907,218	4,041,782	
共同募金(一般)経理区分繰入金支出	8,767,000	8,181,544	585,456	
V・市民活動センター経理区分繰入金支出	1,460,000	1,322,743	137,257	
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	4,500,000	1,829,000	2,671,000	
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	1,059,000	705,465	353,535	
敬老会事業経理区分繰入金支出	1,163,000	868,466	294,534	
三和保健福祉センター(地域)繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
経常支出計(2)	200,866,000	189,100,556	11,765,444	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,910,000	10,672,613	36,237,387	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
その他の収入	22,446,000	22,445,112	888	
退職共済預け金返還金収入	22,446,000	22,445,112	888	
全社協退職共済預け金返還金収入	19,585,000	19,584,600	400	
共助会退職共済預け金返還金収入	2,861,000	2,860,512	488	
財務収入計(7)	22,446,000	22,445,112	888	
< 支出 >				
積立預金積立支出	810,000	561,456	248,544	
社会福祉基金積立預金積立支出	810,000	561,456	248,544	
普通預金千葉銀行五井支店B	810,000	561,456	248,544	
その他の支出	9,715,000	8,978,970	736,030	
全社協退職共済預け金支出	8,030,000	7,415,220	614,780	
共助会退職共済預け金支出	1,685,000	1,563,750	121,250	
財務支出計(8)	10,525,000	9,540,426	984,574	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,921,000	12,904,686	983,686	
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,989,000	2,232,073	38,221,073	
前期末支払資金残高(12)	40,322,000	40,322,564	564	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,333,000	42,554,637	38,221,637	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
共同募金配分金収入	10,709,000	10,709,000	0	
一般募金配分金収入	10,709,000	10,709,000	0	
経理区分間繰入金収入	8,767,000	8,181,544	585,456	
経理区分間繰入金収入	8,767,000	8,181,544	585,456	
法人運営事業経理区分繰入金収入	8,767,000	8,181,544	585,456	
経常収入計(1)	19,476,000	18,890,544	585,456	
< 支出 >				
事務費支出	169,000	156,760	12,240	
保険料	169,000	156,760	12,240	
事業費支出	5,613,000	5,172,113	440,887	
旅費交通費	150,000	75,480	74,520	
消耗品費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	50,000	49,980	20	
燃料費	100,000	100,000	0	
修繕費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	298,000	298,000	0	
会議費	45,000	45,000	0	
広報費	3,458,000	3,451,098	6,902	
手数料	2,000	1,575	425	
法外援護費	1,400,000	1,090,980	309,020	
助成金支出	13,694,000	13,561,671	132,329	
助成金支出	13,694,000	13,561,671	132,329	
社協支部助成金	10,850,000	10,724,671	125,329	
民生委員等助成金	2,124,000	2,124,000	0	
事業協力費	720,000	713,000	7,000	
経常支出計(2)	19,476,000	18,890,544	585,456	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	4,000,000	3,057,169	942,831	
福祉バザー収入	4,000,000	3,057,169	942,831	
共同募金配分金収入	6,000,000	6,564,909	564,909	
歳末たすけあい配分金収入	6,000,000	6,564,909	564,909	
経常収入計(1)	10,000,000	9,622,078	377,922	
< 支出 >				
事務費支出	17,000	15,120	1,880	
保険料	17,000	15,120	1,880	
事業費支出	1,622,000	1,606,040	15,960	
消耗品費	27,000	12,309	14,691	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
手数料	8,000	6,920	1,080	
県共募市原支会繰入金支出	1,487,000	1,486,811	189	
助成金支出	5,294,000	5,293,700	300	
助成金支出	5,294,000	5,293,700	300	
社協支部助成金	682,000	681,700	300	
歳末見舞金	4,090,000	4,090,000	0	
地域福祉活動支援事業	522,000	522,000	0	
経理区分間繰入金支出	3,067,000	2,707,218	359,782	
経理区分間繰入金支出	3,067,000	2,707,218	359,782	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,067,000	2,707,218	359,782	
経常支出計(2)	10,000,000	9,622,078	377,922	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立預金積立支出	33,000	32,510	490	
社会福祉基金積立預金積立支出	33,000	32,510	490	
普通預金千葉銀行五井支店B	33,000	32,510	490	
財務支出計(8)	33,000	32,510	490	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	33,000	32,510	490	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	32,510	490	
前期末支払資金残高(12)	33,000	32,510	490	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：安心生活創造事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	3,807,000	2,839,200	967,800	
市受託金収入	3,807,000	2,839,200	967,800	
安心生活創造事業受託金収入	3,807,000	2,839,200	967,800	
経常収入計(1)	3,807,000	2,839,200	967,800	
< 支出 >				
事業費支出	2,237,000	1,353,928	883,072	
諸謝金	90,000	0	90,000	
消耗品費	700,000	689,074	10,926	
印刷製本費	340,000	0	340,000	
燃料費	50,000	10,952	39,048	
通信運搬費	175,000	166,003	8,997	
会議費	252,000	46,474	205,526	
業務委託費	0	0	0	
手数料	0	0	0	
使用料及び賃借料	630,000	441,425	188,575	
経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,485,272	84,728	
経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,485,272	84,728	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,570,000	1,485,272	84,728	
経常支出計(2)	3,807,000	2,839,200	967,800	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア・市民活動センター設

ボランティア・市民活動センター設

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
市補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
運営費補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
負担金収入	261,000	249,588	11,412	
負担金収入	261,000	249,588	11,412	
負担金収入	261,000	249,588	11,412	
雑収入	214,000	211,970	2,030	
雑収入	214,000	211,970	2,030	
経理区分間繰入金収入	1,460,000	1,322,743	137,257	
経理区分間繰入金収入	1,460,000	1,322,743	137,257	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,460,000	1,322,743	137,257	
経常収入計(1)	31,935,000	31,784,301	150,699	
< 支出 >				
人件費支出	1,460,000	1,322,743	137,257	
日々雇用職員賃金	1,460,000	1,322,743	137,257	
事務費支出	786,000	785,884	116	
保険料	786,000	785,884	116	
事業費支出	8,182,000	8,168,674	13,326	
諸謝金	310,000	310,000	0	
旅費交通費	92,000	89,320	2,680	
研修費	10,000	9,500	500	
消耗品費	834,559	834,559	0	
器具什器費	523,000	522,522	478	
印刷製本費	170,000	169,603	397	
水道光熱費	1,213,995	1,209,888	4,107	
車輛費	561,126	560,926	200	
燃料費	473,441	470,672	2,769	
修繕費	644,500	644,465	35	
通信運搬費	1,095,500	1,093,377	2,123	
会議費	26,000	26,000	0	
業務委託費	863,893	863,856	37	
手数料	131,126	131,126	0	
使用料及び賃借料	1,232,860	1,232,860	0	
助成金支出	200,000	200,000	0	
助成金支出	200,000	200,000	0	
ボランティア連協活動助成金支出	200,000	200,000	0	
経理区分間繰入金支出	21,307,000	21,307,000	0	
経理区分間繰入金支出	21,307,000	21,307,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	21,307,000	21,307,000	0	
経常支出計(2)	31,935,000	31,784,301	150,699	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア・市民活動センター設

ボランティア・市民活動センター設

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア・市民活動センター設

地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
助成金収入	234,000	234,000	0	
助成金収入	234,000	234,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	234,000	234,000	0	
経常収入計(1)	234,000	234,000	0	
< 支出 >				
助成金支出	234,000	234,000	0	
助成金支出	234,000	234,000	0	
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0	
経常支出計(2)	234,000	234,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：心配ごと相談事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経理区分間繰入金収入	1,059,000	705,465	353,535	
経理区分間繰入金収入	1,059,000	705,465	353,535	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,059,000	705,465	353,535	
経常収入計(1)	1,059,000	705,465	353,535	
< 支出 >				
事業費支出	1,059,000	705,465	353,535	
旅費交通費	815,000	565,420	249,580	
研修費	229,000	140,045	88,955	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
会議費	10,000	0	10,000	
経常支出計(2)	1,059,000	705,465	353,535	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：敬老会事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	37,000,000	36,456,106	543,894	
市補助金収入	37,000,000	36,456,106	543,894	
敬老会事業補助金収入	37,000,000	36,456,106	543,894	
経理区分間繰入金収入	1,163,000	868,466	294,534	
経理区分間繰入金収入	1,163,000	868,466	294,534	
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,163,000	868,466	294,534	
経常収入計(1)	38,163,000	37,324,572	838,428	
< 支出 >				
人件費支出	198,862	198,862	0	
日々雇用職員賃金	198,862	198,862	0	
事務費支出	162,000	145,800	16,200	
保険料	162,000	145,800	16,200	
事業費支出	382,138	382,138	0	
消耗品費	205,138	205,138	0	
通信運搬費	177,000	177,000	0	
助成金支出	37,420,000	36,597,772	822,228	
助成金支出	37,420,000	36,597,772	822,228	
社協支部助成金	37,420,000	36,597,772	822,228	
経常支出計(2)	38,163,000	37,324,572	838,428	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：生活福祉資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	6,434,000	6,434,000	0	
県社協受託金収入	6,434,000	6,434,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,434,000	6,434,000	0	
経常収入計(1)	6,434,000	6,434,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	1,234,000	1,234,000	0	
旅費交通費	662,000	662,000	0	
消耗品費	175,000	175,000	0	
通信運搬費	151,000	151,000	0	
会議費	2,000	2,000	0	
手数料	1,000	1,000	0	
使用料及び賃借料	243,000	243,000	0	
経理区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
経理区分間繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,200,000	5,200,000	0	
経常支出計(2)	6,434,000	6,434,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：老障資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	10,000	1,000	9,000	
県社協受託金収入	10,000	1,000	9,000	
老障資金貸付事業受託金収入	10,000	1,000	9,000	
経常収入計(1)	10,000	1,000	9,000	
< 支出 >				
事業費支出	10,000	1,000	9,000	
通信運搬費	10,000	1,000	9,000	
経常支出計(2)	10,000	1,000	9,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：臨時特例つなぎ資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	358,000	358,000	0	
県社協受託金収入	358,000	358,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	358,000	358,000	0	
経常収入計(1)	358,000	358,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	358,000	358,000	0	
消耗品費	178,000	178,000	0	
通信運搬費	180,000	180,000	0	
経常支出計(2)	358,000	358,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
貸付事業等収入	3,200,000	3,722,000	522,000	
償還金収入	3,200,000	3,722,000	522,000	
福祉資金償還金収入	3,200,000	3,722,000	522,000	
経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,829,000	2,671,000	
経理区分間繰入金収入	4,500,000	1,829,000	2,671,000	
法人運営事業経理区分繰入金収入	4,500,000	1,829,000	2,671,000	
経常収入計(1)	7,700,000	5,551,000	2,149,000	
< 支出 >				
貸付事業等支出	7,700,000	5,551,000	2,149,000	
貸付金支出	7,700,000	5,551,000	2,149,000	
福祉資金貸付金支出	7,700,000	5,551,000	2,149,000	
経常支出計(2)	7,700,000	5,551,000	2,149,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：療養資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	1,272,000	1,222,753	49,247	
市受託金収入	1,272,000	1,222,753	49,247	
療養資金貸付事業受託金収入	1,272,000	1,222,753	49,247	
貸付事業等収入	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
償還金収入	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
療養資金償還金収入	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
経常収入計(1)	41,272,000	34,179,753	7,092,247	
< 支出 >				
事務費支出	164,000	164,000	0	
消耗品費	36,000	36,000	0	
通信運搬費	32,000	32,000	0	
手数料	96,000	96,000	0	
貸付事業等支出	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
貸付金支出	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
療養資金貸付金支出	40,000,000	32,957,000	7,043,000	
経理区分間繰入金支出	1,108,000	1,058,753	49,247	
経理区分間繰入金支出	1,108,000	1,058,753	49,247	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,108,000	1,058,753	49,247	
経常支出計(2)	41,272,000	34,179,753	7,092,247	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
財務収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
< 支出 >				
借入金元金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
短期運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	15,000,000	15,000,000	0	
財務支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉加貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	55,000	55,000	0	
市受託金収入	55,000	55,000	0	
福祉力－貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0	
経常収入計(1)	55,000	55,000	0	
< 支出 >				
事業費支出	55,000	55,000	0	
消耗品費	53,971	53,971	0	
燃料費	1,029	1,029	0	
経常支出計(2)	55,000	55,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	4,850,000	3,852,427	997,573	
市受託金収入	4,850,000	3,852,427	997,573	
ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,850,000	3,852,427	997,573	
経常収入計(1)	4,850,000	3,852,427	997,573	
< 支出 >				
事務費支出	253,000	194,403	58,597	
福利厚生費	7,000	6,843	157	
図書費	30,000	960	29,040	
保険料	216,000	186,600	29,400	
事業費支出	745,000	537,893	207,107	
諸謝金	30,000	0	30,000	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
研修費	20,000	0	20,000	
消耗品費	159,000	159,000	0	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
車輛費	30,000	0	30,000	
燃料費	150,000	130,222	19,778	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
業務委託費	36,000	0	36,000	
手数料	20,000	19,551	449	
使用料及び賃借料	47,000	46,620	380	
租税公課	10,000	10,000	0	
諸会費	53,000	52,500	500	
負担金支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	10,000	0	10,000	
経理区分間繰入金支出	3,842,000	3,120,131	721,869	
経理区分間繰入金支出	3,842,000	3,120,131	721,869	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,842,000	3,120,131	721,869	
経常支出計(2)	4,850,000	3,852,427	997,573	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	8,492,000	7,040,510	1,451,490	
市受託金収入	8,492,000	7,040,510	1,451,490	
生活管理指導員派遣事業	7,404,000	6,053,950	1,350,050	
介護予防支援事業	1,088,000	986,560	101,440	
介護保険収入	24,870,000	20,136,525	4,733,475	
居宅介護料収入	24,870,000	20,136,525	4,733,475	
介護報酬収入	22,170,000	17,902,874	4,267,126	
利用者負担金収入	2,700,000	2,233,651	466,349	
会計単位間繰入金収入	13,809,000	13,597,830	211,170	
公益事業特別会計繰入金収入	13,809,000	13,597,830	211,170	
居宅介護支援事業	13,809,000	13,597,830	211,170	
経常収入計(1)	47,171,000	40,774,865	6,396,135	
< 支出 >				
人件費支出	38,847,000	35,338,450	3,508,550	
職員俸給	12,840,000	12,840,000	0	
職員諸手当	5,437,000	5,416,180	20,820	
日々雇用職員賃金	800,000	761,144	38,856	
賃金	17,074,000	13,625,413	3,448,587	
法定福利費	2,696,000	2,695,713	287	
事務費支出	4,298,040	3,471,706	826,334	
福利厚生費	513,000	352,613	160,387	
旅費交通費	50,000	23,120	26,880	
研修費	32,159	22,500	9,659	
消耗品費	225,000	137,887	87,113	
器具什器費	300,000	0	300,000	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
図書費	50,000	35,010	14,990	
通信運搬費	500,000	439,520	60,480	
会議費	30,000	0	30,000	
業務委託費	275,000	274,680	320	
手数料	90,000	76,575	13,425	
保険料	430,000	406,920	23,080	
使用料及び賃借料	1,682,881	1,682,881	0	
渉外費	50,000	0	50,000	
諸会費	20,000	20,000	0	
事業費支出	552,960	435,133	117,827	
諸謝金	50,000	0	50,000	
車輛費	202,960	202,960	0	
燃料費	300,000	232,173	67,827	
経理区分間繰入金支出	2,434,000	2,434,000	0	
経理区分間繰入金支出	2,434,000	2,434,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,434,000	2,434,000	0	
経常支出計(2)	46,132,000	41,679,289	4,452,711	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039,000	904,424	1,943,424	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,039,000	904,424	1,943,424	
前期末支払資金残高(12)	47,755,000	47,755,631	631	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	48,794,000	46,851,207	1,942,793	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

在宅福祉サービス

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受取利息配当金収入	3,440,000	3,440,000	0	
受取利息配当金収入	3,440,000	3,440,000	0	
経常収入計(1)	3,440,000	3,440,000	0	
< 支出 >				
事務費支出	152,000	136,080	15,920	
保険料	152,000	136,080	15,920	
事業費支出	475,000	356,182	118,818	
消耗品費	15,000	10,000	5,000	
器具什器費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	5,000	0	5,000	
業務委託費	450,000	346,182	103,818	
助成金支出	3,768,000	3,683,800	84,200	
助成金支出	3,768,000	3,683,800	84,200	
社協支部助成金	3,118,000	3,043,800	74,200	
福祉団体等助成金	650,000	640,000	10,000	
経常支出計(2)	4,395,000	4,176,062	218,938	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	955,000	736,062	218,938	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	955,000	736,062	218,938	
前期末支払資金残高(12)	1,204,000	1,204,197	197	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	249,000	468,135	219,135	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

ホームケアサービス事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
事業収入	715,000	503,100	211,900	
利用料収入	715,000	503,100	211,900	
ホームケアサービス事業利用券販売収入	715,000	503,100	211,900	
受取利息配当金収入	10,000	547	9,453	
受取利息配当金収入	10,000	547	9,453	
経常収入計(1)	725,000	503,647	221,353	
< 支出 >				
事務費支出	18,000	17,500	500	
保険料	18,000	17,500	500	
事業費支出	770,000	541,800	228,200	
配分金支出	770,000	541,800	228,200	
協力会員配分金支出	770,000	541,800	228,200	
経常支出計(2)	788,000	559,300	228,700	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,000	55,653	7,347	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,000	55,653	7,347	
前期末支払資金残高(12)	121,000	121,064	64	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,000	65,411	7,411	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター-管理経営事業

老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	19,300,000	19,300,000	0	
市受託金収入	19,300,000	19,300,000	0	
老人福祉センター受託金収入	19,300,000	19,300,000	0	
雑収入	50,000	44,758	5,242	
雑収入	50,000	44,758	5,242	
経常収入計(1)	19,350,000	19,344,758	5,242	
< 支出 >				
人件費支出	10,350,721	10,350,721	0	
職員俸給	6,108,000	6,108,000	0	
職員諸手当	1,058,740	1,058,740	0	
日々雇用職員賃金	2,115,779	2,115,779	0	
法定福利費	1,068,202	1,068,202	0	
事務費支出	237,570	237,570	0	
保険料	237,570	237,570	0	
事業費支出	6,780,807	6,775,565	5,242	
旅費交通費	1,340	1,340	0	
消耗品費	410,722	410,722	0	
印刷製本費	29,925	29,925	0	
車輛費	22,365	22,365	0	
燃料費	90,035	90,035	0	
修繕費	297,291	297,291	0	
通信運搬費	131,698	131,698	0	
業務委託費	4,678,942	4,678,942	0	
手数料	40,956	40,956	0	
使用料及び賃借料	169,904	164,662	5,242	
保健衛生費	8,633	8,633	0	
食糧費	6,996	6,996	0	
健康相談事業費	492,000	492,000	0	
教養講座事業費	400,000	400,000	0	
経理区分間繰入金支出	1,823,082	1,822,498	584	
経理区分間繰入金支出	1,823,082	1,822,498	584	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,823,082	1,822,498	584	
経常支出計(2)	19,192,180	19,186,354	5,826	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,820	158,404	584	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター-管理経営事業

老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の支出	203,820	203,820	0	
全社協退職共済預け金支出	166,320	166,320	0	
共助会退職共済預け金支出	37,500	37,500	0	
財務支出計(8)	203,820	203,820	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	203,820	203,820	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,000	45,416	584	
前期末支払資金残高(12)	46,000	45,416	584	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター-管理経営事業

南部老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	16,842,000	15,389,696	1,452,304	
市受託金収入	16,842,000	15,389,696	1,452,304	
南部老人福祉センター受託金収入	16,842,000	15,389,696	1,452,304	
雑収入	30,000	17,688	12,312	
雑収入	30,000	17,688	12,312	
経常収入計(1)	16,872,000	15,407,384	1,464,616	
< 支出 >				
人件費支出	8,915,453	7,463,149	1,452,304	
職員俸給	2,676,000	2,676,000	0	
職員諸手当	540,700	540,700	0	
日々雇用職員賃金	5,259,423	3,807,119	1,452,304	
法定福利費	439,330	439,330	0	
事務費支出	128,360	128,360	0	
保険料	128,360	128,360	0	
事業費支出	5,852,084	5,839,772	12,312	
諸謝金	8,000	8,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	239,675	239,675	0	
車輛費	8,531	8,531	0	
燃料費	218,513	218,513	0	
修繕費	267,802	267,802	0	
通信運搬費	217,236	204,924	12,312	
業務委託費	4,276,788	4,276,788	0	
手数料	40,781	40,781	0	
使用料及び賃借料	292,509	292,509	0	
保健衛生費	7,691	7,691	0	
健康相談事業費	246,000	246,000	0	
教養講座事業費	28,558	28,558	0	
経理区分間繰入金支出	1,976,103	1,976,103	0	
経理区分間繰入金支出	1,976,103	1,976,103	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,976,103	1,976,103	0	
経常支出計(2)	16,872,000	15,407,384	1,464,616	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター-管理経営事業

南部老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市五井福祉作業所管理経営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	46,308,000	46,308,000	0	
市受託金収入	46,308,000	46,308,000	0	
五井福祉作業所受託金収入	46,308,000	46,308,000	0	
事業収入	2,800,000	2,688,585	111,415	
作業訓練収入	2,800,000	2,688,585	111,415	
製品加工賃収入	900,000	947,729	47,729	
製品販売収入	1,900,000	1,740,856	159,144	
経常収入計(1)	49,108,000	48,996,585	111,415	
< 支出 >				
人件費支出	28,026,235	28,026,235	0	
職員俸給	16,933,145	16,933,145	0	
職員諸手当	6,551,592	6,551,592	0	
日々雇用職員賃金	1,115,536	1,115,536	0	
法定福利費	3,425,962	3,425,962	0	
事務費支出	169,510	169,510	0	
福利厚生費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
保険料	169,510	169,510	0	
事業費支出	6,846,023	6,740,581	105,442	
諸謝金	20,000	20,000	0	
旅費交通費	18,720	18,720	0	
研修費	0	0	0	
消耗品費	177,233	177,233	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	84,659	84,659	0	
修繕費	165,585	165,585	0	
通信運搬費	279,057	279,057	0	
業務委託費	1,585,095	1,585,095	0	
手数料	59,967	59,967	0	
使用料及び賃借料	365,741	365,741	0	
保健衛生費	2,691	2,691	0	
食糧費	3,164	3,164	0	
福利費	489,530	489,530	0	
社会生活訓練費	119,372	119,372	0	
作業訓練費	809,209	809,209	0	
利用者工賃	2,666,000	2,560,558	105,442	
負担金支出	10,000	10,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
経理区分間繰入金支出	11,571,142	11,565,169	5,973	
経理区分間繰入金支出	11,571,142	11,565,169	5,973	
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,571,142	11,565,169	5,973	
経常支出計(2)	46,622,910	46,511,495	111,415	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,485,090	2,485,090	0	
< 施設整備等による収支の部 >				

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市五井福祉作業所管理経営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	308,490	308,490	0	
その他の固定資産取得支出	308,490	308,490	0	
器具及び備品取得支出	308,490	308,490	0	
施設整備等支出計(5)	308,490	308,490	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	308,490	308,490	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	2,176,600	2,176,600	0	
全社協退職共済預け金支出	1,791,600	1,791,600	0	
共助会退職共済預け金支出	385,000	385,000	0	
財務支出計(8)	2,176,600	2,176,600	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,176,600	2,176,600	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和福祉作業所管理経営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	90,125,000	90,125,000	0	
市受託金収入	90,125,000	90,125,000	0	
三和福祉作業所受託金収入	90,125,000	90,125,000	0	
事業収入	3,500,000	2,561,588	938,412	
作業訓練収入	3,500,000	2,561,588	938,412	
製品加工賃収入	1,800,000	820,242	979,758	
製品販売収入	1,700,000	1,741,346	41,346	
経常収入計(1)	93,625,000	92,686,588	938,412	
< 支出 >				
人件費支出	54,881,970	54,881,970	0	
職員俸給	31,255,370	31,255,370	0	
職員諸手当	13,814,349	13,814,349	0	
日々雇用職員賃金	3,284,276	3,284,276	0	
法定福利費	6,527,975	6,527,975	0	
事務費支出	338,280	338,280	0	
福利厚生費	17,530	17,530	0	
図書費	24,660	24,660	0	
保険料	296,090	296,090	0	
事業費支出	13,437,333	12,542,941	894,392	
諸謝金	0	0	0	
旅費交通費	22,480	22,480	0	
研修費	4,000	4,000	0	
消耗品費	300,459	300,459	0	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	440,640	440,640	0	
修繕費	523,360	523,360	0	
通信運搬費	208,245	208,245	0	
業務委託費	6,222,549	6,222,549	0	
手数料	104,323	104,323	0	
使用料及び賃借料	292,171	292,171	0	
保健衛生費	38,489	38,489	0	
食糧費	19,700	19,700	0	
福利費	305,950	305,950	0	
社会生活訓練費	307,334	307,334	0	
作業訓練費	1,313,633	1,313,633	0	
利用者工賃	3,334,000	2,439,608	894,392	
負担金支出	15,000	15,000	0	
負担金支出	15,000	15,000	0	
経理区分間繰入金支出	20,305,072	20,261,052	44,020	
経理区分間繰入金支出	20,305,072	20,261,052	44,020	
法人運営事業経理区分繰入金支出	20,305,072	20,261,052	44,020	
経常支出計(2)	88,977,655	88,039,243	938,412	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,647,345	4,647,345	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和福祉作業所管理経営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	457,485	457,485	0	
その他の固定資産取得支出	457,485	457,485	0	
器具及び備品取得支出	457,485	457,485	0	
施設整備等支出計(5)	457,485	457,485	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	457,485	457,485	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	4,189,860	4,189,860	0	
全社協退職共済預け金支出	3,453,360	3,453,360	0	
共助会退職共済預け金支出	736,500	736,500	0	
財務支出計(8)	4,189,860	4,189,860	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,189,860	4,189,860	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	50,141,000	50,141,000	0	
市受託金収入	50,141,000	50,141,000	0	
姉崎(地域福祉)受託金収入	50,141,000	50,141,000	0	
雑収入	50,000	36,120	13,880	
雑収入	50,000	36,120	13,880	
経常収入計(1)	50,191,000	50,177,120	13,880	
< 支出 >				
人件費支出	19,019,235	19,019,235	0	
職員俸給	10,609,282	10,609,282	0	
職員諸手当	4,053,206	4,053,206	0	
日々雇用職員賃金	2,362,097	2,362,097	0	
法定福利費	1,994,650	1,994,650	0	
事務費支出	472,650	472,650	0	
図書費	0	0	0	
保険料	472,650	472,650	0	
事業費支出	18,034,233	18,020,353	13,880	
諸謝金	35,000	35,000	0	
旅費交通費	13,200	13,200	0	
研修費	14,000	14,000	0	
消耗品費	389,955	376,075	13,880	
印刷製本費	119,700	119,700	0	
燃料費	21,651	21,651	0	
修繕費	1,069,820	1,069,820	0	
通信運搬費	297,753	297,753	0	
業務委託費	15,503,985	15,503,985	0	
手数料	91,980	91,980	0	
使用料及び賃借料	437,612	437,612	0	
保健衛生費	0	0	0	
食糧費	39,577	39,577	0	
経理区分間繰入金支出	11,544,662	11,544,662	0	
経理区分間繰入金支出	11,544,662	11,544,662	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,544,662	11,544,662	0	
経常支出計(2)	49,070,780	49,056,900	13,880	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,220	1,120,220	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の支出	1,120,220	1,120,220	0	
全社協退職共済預け金支出	921,720	921,720	0	
共助会退職共済預け金支出	198,500	198,500	0	
財務支出計(8)	1,120,220	1,120,220	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,120,220	1,120,220	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	484,000	484,000	0	
市受託金収入	484,000	484,000	0	
姉崎(老人福祉)受託金収入	484,000	484,000	0	
負担金収入	46,000	45,300	700	
負担金収入	46,000	45,300	700	
負担金収入	46,000	45,300	700	
経常収入計(1)	530,000	529,300	700	
< 支出 >				
事業費支出	465,696	464,996	700	
消耗品費	110,737	110,737	0	
手数料	35,700	35,700	0	
教養講座事業費	319,259	318,559	700	
経理区分間繰入金支出	64,304	64,304	0	
経理区分間繰入金支出	64,304	64,304	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	64,304	64,304	0	
経常支出計(2)	530,000	529,300	700	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

児童館

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	7,462,000	7,462,000	0	
市受託金収入	7,462,000	7,462,000	0	
姉崎（児童館）受託金収入	7,462,000	7,462,000	0	
負担金収入	50,000	35,400	14,600	
負担金収入	50,000	35,400	14,600	
負担金収入	50,000	35,400	14,600	
経常収入計(1)	7,512,000	7,497,400	14,600	
< 支出 >				
人件費支出	6,680,160	6,680,160	0	
非常勤嘱託職員賃金	4,590,434	4,590,434	0	
日々雇用職員賃金	1,386,616	1,386,616	0	
法定福利費	703,110	703,110	0	
事務費支出	29,585	29,585	0	
図書費	29,585	29,585	0	
事業費支出	390,445	375,845	14,600	
諸謝金	50,000	50,000	0	
旅費交通費	7,280	7,280	0	
消耗品費	310,403	295,803	14,600	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
食糧費	12,762	12,762	0	
負担金支出	3,500	3,500	0	
負担金支出	3,500	3,500	0	
経理区分間繰入金支出	408,310	408,310	0	
経理区分間繰入金支出	408,310	408,310	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	408,310	408,310	0	
経常支出計(2)	7,512,000	7,497,400	14,600	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
市受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
三和(地域福祉)受託金収入	38,465,000	38,465,000	0	
負担金収入	20,000	9,400	10,600	
負担金収入	20,000	9,400	10,600	
負担金収入	20,000	9,400	10,600	
雑収入	38,000	30,740	7,260	
雑収入	38,000	30,740	7,260	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経理区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
経常収入計(1)	40,523,000	40,505,140	17,860	
< 支出 >				
人件費支出	21,564,629	21,564,629	0	
職員俸給	11,015,648	11,015,648	0	
職員諸手当	5,214,850	5,214,850	0	
日々雇用職員賃金	2,962,225	2,962,225	0	
法定福利費	2,371,906	2,371,906	0	
事務費支出	472,380	472,380	0	
保険料	472,380	472,380	0	
事業費支出	13,788,771	13,770,911	17,860	
諸謝金	127,000	127,000	0	
旅費交通費	16,580	16,580	0	
研修費	2,000	2,000	0	
消耗品費	578,820	568,220	10,600	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
修繕費	299,801	299,801	0	
通信運搬費	364,311	364,311	0	
業務委託費	11,758,650	11,758,650	0	
手数料	53,528	53,528	0	
使用料及び賃借料	585,461	578,201	7,260	
保健衛生費	2,620	2,620	0	
食糧費	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3,347,350	3,347,350	0	
経理区分間繰入金支出	3,347,350	3,347,350	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,347,350	3,347,350	0	
経常支出計(2)	39,173,130	39,155,270	17,860	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,349,870	1,349,870	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	1,349,870	1,349,870	0	
全社協退職共済預け金支出	1,119,120	1,119,120	0	
共助会退職共済預け金支出	230,750	230,750	0	
財務支出計(8)	1,349,870	1,349,870	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,349,870	1,349,870	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	523,000	523,000	0	
市受託金収入	523,000	523,000	0	
三和(老人福祉)受託金収入	523,000	523,000	0	
負担金収入	10,000	0	10,000	
負担金収入	10,000	0	10,000	
負担金収入	10,000	0	10,000	
経常収入計(1)	533,000	523,000	10,000	
< 支出 >				
事業費支出	306,859	302,600	4,259	
諸謝金	203,259	200,000	3,259	
消耗品費	85,750	84,750	1,000	
修繕費	0	0	0	
手数料	17,850	17,850	0	
経理区分間繰入金支出	226,141	220,400	5,741	
経理区分間繰入金支出	226,141	220,400	5,741	
法人運営事業経理区分繰入金支出	226,141	220,400	5,741	
経常支出計(2)	533,000	523,000	10,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事
児童館

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
市受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
三和(児童館)受託金収入	5,994,000	5,994,000	0	
経常収入計(1)	5,994,000	5,994,000	0	
< 支出 >				
人件費支出	5,527,869	5,527,869	0	
非常勤嘱託職員賃金	4,523,100	4,523,100	0	
日々雇用職員賃金	376,358	376,358	0	
法定福利費	628,411	628,411	0	
事務費支出	30,000	30,000	0	
図書費	30,000	30,000	0	
事業費支出	222,906	222,906	0	
諸謝金	30,000	30,000	0	
旅費交通費	25,640	25,640	0	
消耗品費	138,865	138,865	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
手数料	480	480	0	
保健衛生費	5,000	5,000	0	
食糧費	19,921	19,921	0	
負担金支出	52,000	52,000	0	
負担金支出	52,000	52,000	0	
経理区分間繰入金支出	161,225	161,225	0	
経理区分間繰入金支出	161,225	161,225	0	
法人運営事業経理区分繰入金支出	161,225	161,225	0	
経常支出計(2)	5,994,000	5,994,000	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

事業活動収支計算書総括表

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計： 一般会計

(単位：円)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4) -(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)								
法人運営事業	114,924,166	198,052,703	83,128,537	88,700,292	14,907,218	73,793,074	9,335,463	1,000,000	38,767,554	37,767,554	47,103,017	66,211,322	19,108,305	0	0	0	561,456	18,546,849
共同募金配分金事業	20,331,078	25,805,404	5,474,326	8,181,544	2,707,218	5,474,326	0	7,998	3,712,538	3,704,540	3,704,540	3,737,050	32,510	0	0	0	32,510	0
一般募金配分金事業	10,709,000	18,890,544	8,181,544	8,181,544	0	8,181,544	0	7,998	0	7,998	7,998	7,998	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業	9,622,078	6,914,860	2,707,218	0	2,707,218	2,707,218	0	0	3,712,538	3,712,538	3,712,538	3,745,048	32,510	0	0	0	32,510	0
ボランティア・市民活動センター設	30,695,558	10,772,815	19,922,743	1,322,743	21,307,000	19,984,257	61,514	419,182	0	419,182	357,668	305,062	52,606	0	0	0	0	52,606
地域ぐるみ福祉振興基金助成事業	234,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア・市民活動センター設	30,461,558	10,538,815	19,922,743	1,322,743	21,307,000	19,984,257	61,514	419,182	0	419,182	357,668	305,062	52,606	0	0	0	0	52,606
福祉カー貸付事業	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市老人福祉センター管理経営事業	34,752,142	30,795,137	3,957,005	0	3,798,601	3,798,601	158,404	7,340	1,330,095	1,322,755	1,164,351	1,307,841	143,490	0	0	0	0	143,490
老人福祉センター	19,344,758	17,363,856	1,980,902	0	1,822,498	1,822,498	158,404	0	1,330,095	1,330,095	1,171,691	1,315,181	143,490	0	0	0	0	143,490
南部老人福祉センター	15,407,384	13,431,281	1,976,103	0	1,976,103	1,976,103	0	7,340	0	7,340	7,340	7,340	0	0	0	0	0	0
市姉崎保健福祉センター管理経営事	58,203,820	45,066,324	13,137,496	0	12,017,276	12,017,276	1,120,220	0	4,753,999	4,753,999	3,633,779	4,424,819	791,040	0	0	0	0	791,040
地域福祉センター	50,177,120	37,512,238	12,664,882	0	11,544,662	11,544,662	1,120,220	0	4,753,999	4,753,999	3,633,779	4,424,819	791,040	0	0	0	0	791,040
老人福祉センター	529,300	464,996	64,304	0	64,304	64,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	7,497,400	7,089,090	408,310	0	408,310	408,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業	1,222,753	164,000	1,058,753	0	1,058,753	1,058,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業	6,434,000	1,234,000	5,200,000	0	5,200,000	5,200,000	0	292,849	0	292,849	292,849	292,849	0	0	0	0	0	0
老障資金貸付事業	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付事業	0	0	0	1,829,000	0	1,829,000	1,829,000	8,449,400	0	8,449,400	10,278,400	6,149,154	16,427,554	0	0	0	0	16,427,554
心配ごと相談事業	0	705,465	705,465	705,465	0	705,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
敬老会事業	36,456,106	37,324,572	868,466	868,466	0	868,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市三和保健福祉センター管理経営事	45,022,140	41,943,295	3,078,845	2,000,000	3,728,975	1,728,975	1,349,870	0	3,558,365	3,558,365	2,208,495	3,163,335	954,840	0	0	0	0	954,840
地域福祉センター	38,505,140	35,807,920	2,697,220	2,000,000	3,347,350	1,347,350	1,349,870	0	3,558,365	3,558,365	2,208,495	3,163,335	954,840	0	0	0	0	954,840
老人福祉センター	523,000	302,600	220,400	0	220,400	220,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館	5,994,000	5,832,775	161,225	0	161,225	161,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市五井福祉作業所管理経営事業	48,996,585	35,286,611	13,709,974	0	11,565,169	11,565,169	2,144,805	0	7,216,657	7,216,657	5,071,852	6,855,094	1,783,242	0	0	0	0	1,783,242
市三和福祉作業所管理経営事業	92,686,588	67,981,242	24,705,346	0	20,261,052	20,261,052	4,444,294	0	12,162,257	12,162,257	7,717,963	11,042,971	3,325,008	0	0	0	0	3,325,008
ファミリー・ヘル・ト・センター事	3,852,427	768,281	3,084,146	0	3,120,131	3,120,131	35,985	184,927	0	184,927	148,942	107,955	40,987	0	0	0	0	40,987
居宅介護等事業	27,177,035	39,245,289	12,068,254	13,597,830	2,434,000	11,163,830	904,424	54,596,110	0	54,596,110	53,691,686	6,840,479	46,851,207	0	0	0	0	46,851,207
社会福祉基金運用事業	503,100	4,735,362	4,232,262	3,440,547	0	3,440,547	791,715	5,245,592	0	5,245,592	4,453,877	3,920,331	533,546	0	0	0	0	533,546
在宅福祉サービス	0	4,176,062	4,176,062	3,440,000	0	3,440,000	736,062	5,215,934	0	5,215,934	4,479,872	4,011,737	468,135	0	0	0	0	468,135
ホームケアサービス事業	503,100	559,300	56,200	547	0	547	55,653	29,658	0	29,658	25,995	91,406	65,411	0	0	0	0	65,411
安心生活創造事業	2,839,200	1,353,928	1,485,272	0	1,485,272	1,485,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業	358,000	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	524,510,698	541,648,428	17,137,730	120,645,887	103,590,665	17,055,222	82,508	70,203,398	71,501,465	1,298,067	1,380,575	91,424,910	90,044,335	0	0	0	593,966	89,450,369

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	18,021,350	18,043,030	21,680
会費収入	18,021,350	18,043,030	21,680
一般会費収入	12,734,400	12,705,850	28,550
賛助会費収入	5,205,950	5,259,180	53,230
特別会費収入	81,000	78,000	3,000
寄附金収入	558,742	773,097	214,355
寄附金収入	558,742	773,097	214,355
一般寄附金収入	558,742	773,097	214,355
経常経費補助金収入	131,956,106	102,976,067	28,980,039
市補助金収入	131,956,106	102,976,067	28,980,039
運営費補助金収入	95,500,000	95,000,000	500,000
敬老会事業受託金収入	36,456,106	7,976,067	28,480,039
助成金収入	234,000	234,000	0
助成金収入	234,000	234,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	234,000	234,000	0
受託金収入	295,994,586	288,495,866	7,498,720
市受託金収入	289,201,586	287,589,366	1,612,220
福祉カー貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0
老人福祉センター受託金収入	19,300,000	19,300,000	0
南部老人福祉センター受託金収入	15,389,696	15,397,370	7,674
五井福祉作業所受託金収入	46,308,000	46,301,000	7,000
三和福祉作業所受託金収入	90,125,000	90,091,000	34,000
姉崎(地域福祉)受託金収入	50,141,000	50,141,000	0
姉崎(老人福祉)受託金収入	484,000	484,000	0
姉崎(児童館)受託金収入	7,462,000	7,462,000	0
療養資金貸付事業受託金収入	1,222,753	1,240,176	17,423
三和(地域福祉)受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
三和(老人福祉)受託金収入	523,000	523,000	0
三和(児童館)受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
ファミリー・サポート・センター受託金収入	3,852,427	3,374,100	478,327
生活管理指導員派遣事業	6,053,950	7,650,800	1,596,850
介護予防支援事業	986,560	1,110,920	124,360
安心生活創造事業	2,839,200	0	2,839,200
県社協受託金収入	6,793,000	906,500	5,886,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,434,000	718,700	5,715,300
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	187,800	186,800
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	358,000	0	358,000
事業収入	8,813,156	5,672,323	3,140,833
利用料収入	503,100	671,450	168,350
ホームケアサービス事業利用券販売収入	503,100	671,450	168,350
使用済みテレカ等換金収入	2,714	3,644	930
福祉バザー収入	3,057,169	0	3,057,169
作業訓練収入	5,250,173	4,997,229	252,944
製品加工賃収入	1,767,971	1,947,858	179,887
製品販売収入	3,482,202	3,049,371	432,831

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
共同募金配分金収入	17,273,909	15,853,000	1,420,909
一般募金配分金収入	10,709,000	11,577,000	868,000
歳末たすけあい配分金収入	6,564,909	4,276,000	2,288,909
負担金収入	339,688	233,529	106,159
負担金収入	339,688	233,529	106,159
負担金収入	339,688	233,529	106,159
介護保険収入	20,136,525	25,175,627	5,039,102
居宅介護料収入	20,136,525	25,175,627	5,039,102
介護報酬収入	17,902,874	22,586,146	4,683,272
利用者負担金収入	2,233,651	2,589,481	355,830
雑収入	5,986,121	7,775,184	1,789,063
退職共済預け金差益	4,757,049	6,281,926	1,524,877
雑収入	1,229,072	1,493,258	264,186
引当金戻入	25,196,515	25,110,611	85,904
退職給与引当金戻入	25,196,515	25,110,611	85,904
事業活動収入計(1)	524,510,698	490,342,334	34,168,364
< 支出 >			
人件費支出	326,364,642	320,404,651	5,959,991
役員報酬	3,578,000	0	3,578,000
職員俸給	151,425,290	148,312,094	3,113,196
職員諸手当	69,727,267	70,898,063	1,170,796
非常勤嘱託職員賃金	9,113,534	9,135,408	21,874
日々雇用職員賃金	19,692,755	19,629,442	63,313
賃金	13,625,413	16,480,234	2,854,821
退職金	25,528,601	27,700,767	2,172,166
退職一時金	25,528,601	27,700,767	2,172,166
法定福利費	33,673,782	28,248,643	5,425,139
事務費支出	43,892,896	44,468,329	575,433
福利厚生費	883,327	1,244,541	361,214
旅費交通費	1,374,240	1,198,320	175,920
研修費	346,750	219,223	127,527
消耗品費	784,139	1,163,907	379,768
器具什器費	94,500	0	94,500
印刷製本費	273,315	364,059	90,744
図書費	192,866	542,043	349,177
水道光熱費	1,746,949	1,481,112	265,837
燃料費	2,224	47,626	45,402
修繕費	161,500	28,350	133,150
通信運搬費	1,120,719	1,194,630	73,911
会議費	11,823	56,238	44,415
広報費	73,500	10,500	63,000
業務委託費	3,312,435	5,906,060	2,593,625
手数料	2,539,383	897,455	1,641,928
保険料	3,866,224	4,254,063	387,839
使用料及び賃借料	6,907,740	6,057,237	850,503
租税公課	12,150,000	12,409,000	259,000
渉外費	185,200	157,850	27,350

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
諸会費	1,059,900	1,009,900	50,000
雑費	6,806,162	6,226,215	579,947
退職共済預け金差損	1,673,560	1,237,944	435,616
雑費	5,132,602	4,988,271	144,331
事業費支出	87,103,247	84,186,945	2,916,302
諸謝金	1,693,500	1,561,141	132,359
旅費交通費	1,497,460	1,760,340	262,880
研修費	169,545	269,310	99,765
消耗品費	5,079,590	4,547,866	531,724
器具什器費	522,522	1,311,195	788,673
印刷製本費	369,208	647,313	278,105
水道光熱費	1,209,888	1,195,604	14,284
車輛費	1,020,693	881,291	139,402
燃料費	1,800,546	1,523,045	277,501
修繕費	3,268,124	2,664,132	603,992
通信運搬費	3,765,368	2,879,271	886,097
会議費	139,474	88,074	51,400
広報費	3,451,098	3,679,266	228,168
業務委託費	45,236,047	45,536,163	300,116
手数料	605,737	579,354	26,383
使用料及び賃借料	4,094,801	2,892,939	1,201,862
租税公課	10,000	0	10,000
保健衛生費	65,124	89,218	24,094
配分金支出	541,800	723,100	181,300
協力会員配分金支出	541,800	723,100	181,300
食糧費	102,120	98,908	3,212
法外援護費	1,090,980	848,468	242,512
県共募市原支会繰入金支出	1,486,811	0	1,486,811
健康相談事業費	738,000	738,000	0
教養講座事業費	747,117	639,473	107,644
福利費	795,480	1,343,999	548,519
社会生活訓練費	426,706	464,431	37,725
作業訓練費	2,122,842	2,413,266	290,424
利用者工賃	5,000,166	4,759,278	240,888
支部事業費	52,500	52,500	0
助成金支出	59,570,943	28,851,675	30,719,268
助成金支出	59,570,943	28,851,675	30,719,268
社協支部助成金	51,047,943	20,752,755	30,295,188
民生委員等助成金	2,124,000	2,124,000	0
事業協力費	713,000	624,920	88,080
ボランティア連協活動助成金支出	200,000	200,000	0
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0
歳末見舞金	4,090,000	4,276,000	186,000
福祉団体等助成金	640,000	640,000	0
地域福祉活動支援事業	522,000	0	522,000
負担金支出	216,500	170,000	46,500
負担金支出	216,500	170,000	46,500

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	2,024,044	2,303,070	279,026
	減価償却費	2,024,044	2,303,070	279,026
	引当金繰入	22,476,156	22,197,520	278,636
	退職給与引当金繰入	22,476,156	22,197,520	278,636
事業活動支出計(2)		541,648,428	502,582,190	39,066,238
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		17,137,730	12,239,856	4,897,874
< 事業活動外収支の部 >				
< 収入 >				
	受取利息配当金収入	3,457,392	3,563,401	106,009
	受取利息配当金収入	3,457,392	3,563,401	106,009
	会計単位間繰入金収入	13,597,830	12,555,500	1,042,330
	公益事業特別会計繰入金収入	13,597,830	12,555,500	1,042,330
	居宅介護支援事業	13,597,830	12,555,500	1,042,330
	経理区分間繰入金収入	103,590,665	89,608,386	13,982,279
	経理区分間繰入金収入	103,590,665	89,608,386	13,982,279
	法人運営事業経理区分繰入金収入	14,907,218	14,004,343	902,875
	共同募金(歳末)経理区分繰入金収入	2,707,218	0	2,707,218
	VC(VC運営)経理区分繰入金収入	21,307,000	20,330,000	977,000
	老人福祉センター経理区分繰入金収入	1,822,498	1,870,804	48,306
	南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	1,976,103	2,192,577	216,474
	五井福祉作業所経理区分繰入金収入	11,565,169	8,109,790	3,455,379
	三和福祉作業所経理区分繰入金収入	20,261,052	26,652,739	6,391,687
	姉崎(地域福祉)経理区分繰入金収入	11,544,662	6,241,982	5,302,680
	姉崎(老人福祉)経理区分繰入金収入	64,304	30,056	34,248
	姉崎(児童館)経理区分繰入金収入	408,310	636,244	227,934
	療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,058,753	1,076,176	17,423
	生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	5,200,000	0	5,200,000
	三和(地域)経理区分間繰入金収入	3,347,350	3,180,758	166,592
	三和(老人)経理区分間繰入金収入	220,400	104,229	116,171
	三和(児童)経理区分間繰入金収入	161,225	228,348	67,123
	ファミリー・サポート・センター	3,120,131	2,648,340	471,791
	居宅介護等事業	2,434,000	2,302,000	132,000
	安心生活創造事業	1,485,272	0	1,485,272
事業活動外収入計(4)		120,645,887	105,727,287	14,918,600
< 支出 >				
	経理区分間繰入金支出	103,590,665	89,608,386	13,982,279
	経理区分間繰入金支出	103,590,665	89,608,386	13,982,279
	法人運営事業経理区分繰入金支出	88,683,447	75,604,043	13,079,404
	共同募金(一般)経理区分繰入金支出	8,181,544	6,908,326	1,273,218
	VC(V養成)経理区分繰入金支出	1,322,743	1,851,092	528,349
	福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,829,000	3,791,154	1,962,154
	心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	705,465	888,890	183,425
	敬老会事業経理区分繰入金支出	868,466	335,831	532,635
	辰巳ふれあいセンター経理区分繰入金支出	0	229,050	229,050
	三和保健福祉センター(地域)繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
事業活動外支出計(5)		103,590,665	89,608,386	13,982,279
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		17,055,222	16,118,901	936,321

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経常収支差額(7)=(3)+(6)	82,508	3,879,045	3,961,553
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別収入	69,203,398	0	69,203,398
前期繰越修正益	69,203,398	0	69,203,398
特別収入計(8)	70,203,398	0	70,203,398
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	1,362,444	896,079	466,365
その他の固定資産売却損及び処分損	1,362,444	896,079	466,365
車輛運搬具売却損及び処分損	1,026,849	0	1,026,849
器具及び備品売却損及び処分損	335,595	896,079	560,484
その他の特別損失	70,139,021	0	70,139,021
前期繰越修正損	69,203,398	0	69,203,398
退職共済移管損	935,623	0	935,623
特別支出計(9)	71,501,465	896,079	70,605,386
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,298,067	896,079	401,988
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,380,575	2,982,966	4,363,541
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	91,424,910	89,218,685	2,206,225
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	90,044,335	92,201,651	2,157,316
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	593,966	776,741	182,775
その他の積立金積立額	593,966	776,741	182,775
社会福祉基金積立金積立額	593,966	776,741	182,775
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	89,450,369	91,424,910	1,974,541

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
会費収入	18,021,350	18,043,030	21,680
会費収入	18,021,350	18,043,030	21,680
一般会費収入	12,734,400	12,705,850	28,550
賛助会費収入	5,205,950	5,259,180	53,230
特別会費収入	81,000	78,000	3,000
寄附金収入	558,742	773,097	214,355
寄附金収入	558,742	773,097	214,355
一般寄附金収入	558,742	773,097	214,355
経常経費補助金収入	65,500,000	65,000,000	500,000
市補助金収入	65,500,000	65,000,000	500,000
運営費補助金収入	65,500,000	65,000,000	500,000
事業収入	2,714	3,644	930
使用済みテレカ等換金収入	2,714	3,644	930
雑収入	5,644,845	7,440,939	1,796,094
退職共済預け金差益	4,757,049	6,281,926	1,524,877
雑収入	887,796	1,159,013	271,217
引当金戻入	25,196,515	25,110,611	85,904
退職給与引当金戻入	25,196,515	25,110,611	85,904
事業活動収入計(1)	114,924,166	116,371,321	1,447,155
< 支出 >			
人件費支出	135,990,619	128,695,061	7,295,558
役員報酬	3,578,000	0	3,578,000
職員俸給	59,987,845	56,716,392	3,271,453
職員諸手当	33,077,650	32,537,054	540,596
日々雇用職員賃金	0	744,444	744,444
退職金	25,528,601	27,700,767	2,172,166
退職一時金	25,528,601	27,700,767	2,172,166
法定福利費	13,818,523	10,996,404	2,822,119
事務費支出	36,927,308	37,255,113	327,805
福利厚生費	506,341	968,348	462,007
旅費交通費	1,351,120	1,173,700	177,420
研修費	324,250	143,000	181,250
消耗品費	610,252	829,544	219,292
器具什器費	94,500	0	94,500
印刷製本費	273,315	364,059	90,744
図書費	72,651	418,500	345,849
水道光熱費	1,746,949	1,481,112	265,837
燃料費	2,224	47,626	45,402
修繕費	161,500	28,350	133,150
通信運搬費	649,199	832,273	183,074
会議費	11,823	56,238	44,415
広報費	73,500	10,500	63,000
業務委託費	3,037,755	5,529,434	2,491,679
手数料	2,366,808	721,597	1,645,211
保険料	239,000	234,630	4,370

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
使用料及び賃借料	5,224,859	4,668,237	556,622
租税公課	12,150,000	12,409,000	259,000
渉外費	185,200	122,850	62,350
諸会費	1,039,900	989,900	50,000
雑費	6,806,162	6,226,215	579,947
退職共済預け金差損	1,673,560	1,237,944	435,616
雑費	5,132,602	4,988,271	144,331
事業費支出	1,139,411	971,745	167,666
諸謝金	913,500	630,000	283,500
車輛費	225,911	356,844	130,933
手数料	0	15,099	15,099
負担金支出	136,000	136,000	0
負担金支出	136,000	136,000	0
減価償却費	1,383,209	1,712,616	329,407
減価償却費	1,383,209	1,712,616	329,407
引当金繰入	22,476,156	22,197,520	278,636
退職給与引当金繰入	22,476,156	22,197,520	278,636
事業活動支出計(2)	198,052,703	190,968,055	7,084,648
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	83,128,537	74,596,734	8,531,803
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	16,845	31,649	14,804
受取利息配当金収入	16,845	31,649	14,804
経理区分間繰入金収入	88,683,447	75,604,043	13,079,404
経理区分間繰入金収入	88,683,447	75,604,043	13,079,404
共同募金(歳末)経理区分繰入金収入	2,707,218	0	2,707,218
V C (V C 運営)経理区分繰入金収入	21,307,000	20,330,000	977,000
老人福祉センター経理区分繰入金収入	1,822,498	1,870,804	48,306
南部老人福祉センター経理区分繰入金収入	1,976,103	2,192,577	216,474
五井福祉作業所経理区分繰入金収入	11,565,169	8,109,790	3,455,379
三和福祉作業所経理区分繰入金収入	20,261,052	26,652,739	6,391,687
姉崎(地域福祉)経理区分繰入金収入	11,544,662	6,241,982	5,302,680
姉崎(老人福祉)経理区分繰入金収入	64,304	30,056	34,248
姉崎(児童館)経理区分繰入金収入	408,310	636,244	227,934
療養資金貸付事業経理区分繰入金収入	1,058,753	1,076,176	17,423
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金収入	5,200,000	0	5,200,000
三和(地域)経理区分間繰入金収入	3,347,350	3,180,758	166,592
三和(老人)経理区分間繰入金収入	220,400	104,229	116,171
三和(児童)経理区分間繰入金収入	161,225	228,348	67,123
ファミリー・サポート・センター	3,120,131	2,648,340	471,791
居宅介護等事業	2,434,000	2,302,000	132,000
安心生活創造事業	1,485,272	0	1,485,272
事業活動外収入計(4)	88,700,292	75,635,692	13,064,600
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	14,907,218	14,004,343	902,875
経理区分間繰入金支出	14,907,218	14,004,343	902,875
共同募金(一般)経理区分繰入金支出	8,181,544	6,908,326	1,273,218

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：法人運営事業

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
VC(V養成)経理区分繰入金支出	1,322,743	1,851,092	528,349
福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	1,829,000	3,791,154	1,962,154
心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	705,465	888,890	183,425
敬老会事業経理区分繰入金支出	868,466	335,831	532,635
辰巳ふれあいセンター経理区分繰入金支出	0	229,050	229,050
三和保健福祉センター(地域)繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
事業活動外支出計(5)	14,907,218	14,004,343	902,875
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	73,793,074	61,631,349	12,161,725
経常収支差額(7)=(3)+(6)	9,335,463	12,965,385	3,629,922
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
特別収入計(8)	1,000,000	0	1,000,000
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	1,087,330	896,079	191,251
その他の固定資産売却損及び処分損	1,087,330	896,079	191,251
車輛運搬具売却損及び処分損	1,026,849	0	1,026,849
器具及び備品売却損及び処分損	60,481	896,079	835,598
その他の特別損失	37,680,224	0	37,680,224
前期繰越修正損	36,744,601	0	36,744,601
退職共済移管損	935,623	0	935,623
特別支出計(9)	38,767,554	896,079	37,871,475
特別収支差額(10)=(8)-(9)	37,767,554	896,079	36,871,475
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	47,103,017	13,861,464	33,241,553
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	66,211,322	80,849,527	14,638,205
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	19,108,305	66,988,063	47,879,758
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	561,456	776,741	215,285
その他の積立金積立額	561,456	776,741	215,285
社会福祉基金積立金積立額	561,456	776,741	215,285
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	18,546,849	66,211,322	47,664,473

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
共同募金配分金収入	10,709,000	11,577,000	868,000
一般募金配分金収入	10,709,000	11,577,000	868,000
事業活動収入計(1)	10,709,000	11,577,000	868,000
< 支出 >			
事務費支出	156,760	146,220	10,540
保険料	156,760	146,220	10,540
事業費支出	5,172,113	4,960,937	211,176
旅費交通費	75,480	73,640	1,840
消耗品費	60,000	49,183	10,817
印刷製本費	49,980	50,000	20
燃料費	100,000	0	100,000
通信運搬費	298,000	244,000	54,000
会議費	45,000	15,750	29,250
広報費	3,451,098	3,679,266	228,168
手数料	1,575	630	945
法外援護費	1,090,980	848,468	242,512
助成金支出	13,561,671	13,378,169	183,502
助成金支出	13,561,671	13,378,169	183,502
社協支部助成金	10,724,671	10,629,249	95,422
民生委員等助成金	2,124,000	2,124,000	0
事業協力費	713,000	624,920	88,080
減価償却費	0	5,999	5,999
減価償却費	0	5,999	5,999
事業活動支出計(2)	18,890,544	18,491,325	399,219
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,181,544	6,914,325	1,267,219
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	8,181,544	6,908,326	1,273,218
経理区分間繰入金収入	8,181,544	6,908,326	1,273,218
法人運営事業経理区分繰入金収入	8,181,544	6,908,326	1,273,218
事業活動外収入計(4)	8,181,544	6,908,326	1,273,218
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	8,181,544	6,908,326	1,273,218
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	5,999	5,999
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	7,998	0	7,998
前期繰越修正益	7,998	0	7,998
特別収入計(8)	7,998	0	7,998
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,998	0	7,998
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,998	5,999	13,997
< 繰越活動収支差額の部 >			

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

一般募金配分金事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動収支差額(12)	7,998	1,999	5,999
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	7,998	7,998
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	7,998	7,998

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	3,057,169	0	3,057,169
福祉バザー収入	3,057,169	0	3,057,169
共同募金配分金収入	6,564,909	4,276,000	2,288,909
歳末たすけあい配分金収入	6,564,909	4,276,000	2,288,909
事業活動収入計(1)	9,622,078	4,276,000	5,346,078
< 支出 >			
事務費支出	15,120	16,800	1,680
保険料	15,120	16,800	1,680
事業費支出	1,606,040	630	1,605,410
消耗品費	12,309	0	12,309
通信運搬費	100,000	0	100,000
手数料	6,920	630	6,290
県共募市原支会繰入金支出	1,486,811	0	1,486,811
助成金支出	5,293,700	4,276,000	1,017,700
助成金支出	5,293,700	4,276,000	1,017,700
社協支部助成金	681,700	0	681,700
歳末見舞金	4,090,000	4,276,000	186,000
地域福祉活動支援事業	522,000	0	522,000
事業活動支出計(2)	6,914,860	4,293,430	2,621,430
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,707,218	17,430	2,724,648
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	2,707,218	0	2,707,218
経理区分間繰入金支出	2,707,218	0	2,707,218
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,707,218	0	2,707,218
事業活動外支出計(5)	2,707,218	0	2,707,218
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	2,707,218	0	2,707,218
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	17,430	17,430
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	3,712,538	0	3,712,538
前期繰越修正損	3,712,538	0	3,712,538
特別支出計(9)	3,712,538	0	3,712,538
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,712,538	0	3,712,538
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,712,538	17,430	3,695,108
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	3,745,048	3,762,478	17,430
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,510	3,745,048	3,712,538
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：共同募金配分金事業

歳末たすけあい配分金事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金積立額(17)	32,510	0	32,510
その他の積立金積立額	32,510	0	32,510
社会福祉基金積立金積立額	32,510	0	32,510
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	3,745,048	3,745,048

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：安心生活創造事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	2,839,200	0	2,839,200
市受託金収入	2,839,200	0	2,839,200
安心生活創造事業	2,839,200	0	2,839,200
事業活動収入計(1)	2,839,200	0	2,839,200
< 支出 >			
事業費支出	1,353,928	0	1,353,928
諸謝金	0	0	0
消耗品費	689,074	0	689,074
燃料費	10,952	0	10,952
通信運搬費	166,003	0	166,003
会議費	46,474	0	46,474
使用料及び賃借料	441,425	0	441,425
事業活動支出計(2)	1,353,928	0	1,353,928
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,485,272	0	1,485,272
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,485,272	0	1,485,272
経理区分間繰入金支出	1,485,272	0	1,485,272
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,485,272	0	1,485,272
事業活動外支出計(5)	1,485,272	0	1,485,272
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,485,272	0	1,485,272
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア・市民活動センター設

ボランティア・市民活動センター設

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
経常経費補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
市補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
運営費補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
負担金収入	249,588	150,829	98,759
負担金収入	249,588	150,829	98,759
負担金収入	249,588	150,829	98,759
雑収入	211,970	169,960	42,010
雑収入	211,970	169,960	42,010
事業活動収入計(1)	30,461,558	30,320,789	140,769
< 支出 >			
人件費支出	1,322,743	1,851,092	528,349
日々雇用職員賃金	1,322,743	1,851,092	528,349
事務費支出	785,884	820,692	34,808
保険料	785,884	820,692	34,808
事業費支出	8,168,674	8,970,097	801,423
諸謝金	310,000	410,000	100,000
旅費交通費	89,320	86,160	3,160
研修費	9,500	6,000	3,500
消耗品費	834,559	1,293,090	458,531
器具什器費	522,522	644,470	121,948
印刷製本費	169,603	498,393	328,790
水道光熱費	1,209,888	1,195,604	14,284
車輛費	560,926	340,870	220,056
燃料費	470,672	358,777	111,895
修繕費	644,465	418,036	226,429
通信運搬費	1,093,377	1,204,444	111,067
会議費	26,000	42,383	16,383
業務委託費	863,856	862,680	1,176
手数料	131,126	299,056	167,930
使用料及び賃借料	1,232,860	1,310,134	77,274
助成金支出	200,000	200,000	0
助成金支出	200,000	200,000	0
ボランティア連協活動助成金支出	200,000	200,000	0
減価償却費	61,514	99,430	37,916
減価償却費	61,514	99,430	37,916
事業活動支出計(2)	10,538,815	11,941,311	1,402,496
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	19,922,743	18,379,478	1,543,265
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	1,322,743	1,851,092	528,349
経理区分間繰入金収入	1,322,743	1,851,092	528,349
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,322,743	1,851,092	528,349
事業活動外収入計(4)	1,322,743	1,851,092	528,349
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	21,307,000	20,330,000	977,000

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア・市民活動センター設

ボランティア・市民活動センター設

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	経理区分間繰入金支出	21,307,000	20,330,000	977,000
	法人運営事業経理区分繰入金支出	21,307,000	20,330,000	977,000
	事業活動外支出計(5)	21,307,000	20,330,000	977,000
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	19,984,257	18,478,908	1,505,349
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	61,514	99,430	37,916
< 特別収支の部 >				
< 収入 >				
	その他の特別収入	419,182	0	419,182
	前期繰越修正益	419,182	0	419,182
	特別収入計(8)	419,182	0	419,182
< 支出 >				
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	419,182	0	419,182
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	357,668	99,430	457,098
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	305,062	205,632	99,430
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	52,606	305,062	357,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	52,606	305,062	357,668

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ボランティア・市民活動センター設

地域ぐるみ福祉振興基金助成事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
助成金収入	234,000	234,000	0
助成金収入	234,000	234,000	0
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	234,000	234,000	0
事業活動収入計(1)	234,000	234,000	0
< 支出 >			
助成金支出	234,000	234,000	0
助成金支出	234,000	234,000	0
実践活動費助成金支出	234,000	234,000	0
事業活動支出計(2)	234,000	234,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：心配ごと相談事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業費支出	705,465	888,890	183,425
旅費交通費	565,420	645,080	79,660
研修費	140,045	243,810	103,765
事業活動支出計(2)	705,465	888,890	183,425
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	705,465	888,890	183,425
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	705,465	888,890	183,425
経理区分間繰入金収入	705,465	888,890	183,425
法人運営事業経理区分繰入金収入	705,465	888,890	183,425
事業活動外収入計(4)	705,465	888,890	183,425
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	705,465	888,890	183,425
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：敬老会事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
経常経費補助金収入	36,456,106	7,976,067	28,480,039
市補助金収入	36,456,106	7,976,067	28,480,039
敬老会事業受託金収入	36,456,106	7,976,067	28,480,039
事業活動収入計(1)	36,456,106	7,976,067	28,480,039
< 支出 >			
人件費支出	198,862	154,000	44,862
日々雇用職員賃金	198,862	154,000	44,862
事務費支出	145,800	162,000	16,200
保険料	145,800	162,000	16,200
事業費支出	382,138	310,292	71,846
旅費交通費	0	36,540	36,540
消耗品費	205,138	164,807	40,331
通信運搬費	177,000	108,000	69,000
手数料	0	945	945
助成金支出	36,597,772	7,685,606	28,912,166
助成金支出	36,597,772	7,685,606	28,912,166
社協支部助成金	36,597,772	7,685,606	28,912,166
事業活動支出計(2)	37,324,572	8,311,898	29,012,674
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	868,466	335,831	532,635
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	868,466	335,831	532,635
経理区分間繰入金収入	868,466	335,831	532,635
法人運営事業経理区分繰入金収入	868,466	335,831	532,635
事業活動外収入計(4)	868,466	335,831	532,635
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	868,466	335,831	532,635
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：生活福祉資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	6,434,000	718,700	5,715,300
県社協受託金収入	6,434,000	718,700	5,715,300
生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,434,000	718,700	5,715,300
事業活動収入計(1)	6,434,000	718,700	5,715,300
< 支出 >			
事業費支出	1,234,000	718,700	515,300
旅費交通費	662,000	707,960	45,960
消耗品費	175,000	9,860	165,140
通信運搬費	151,000	880	150,120
会議費	2,000	0	2,000
手数料	1,000	0	1,000
使用料及び賃借料	243,000	0	243,000
減価償却費	0	13,759	13,759
減価償却費	0	13,759	13,759
事業活動支出計(2)	1,234,000	732,459	501,541
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,200,000	13,759	5,213,759
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	5,200,000	0	5,200,000
経理区分間繰入金支出	5,200,000	0	5,200,000
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,200,000	0	5,200,000
事業活動外支出計(5)	5,200,000	0	5,200,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,200,000	0	5,200,000
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	13,759	13,759
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	292,849	0	292,849
前期繰越修正益	292,849	0	292,849
特別収入計(8)	292,849	0	292,849
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	292,849	0	292,849
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	292,849	13,759	306,608
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	292,849	279,090	13,759
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	292,849	292,849
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	292,849	292,849

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：老障資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	1,000	4,700	3,700
県社協受託金収入	1,000	4,700	3,700
老障資金貸付事業受託金収入	1,000	4,700	3,700
事業活動収入計(1)	1,000	4,700	3,700
< 支出 >			
事業費支出	1,000	4,700	3,700
通信運搬費	1,000	4,700	3,700
事業活動支出計(2)	1,000	4,700	3,700
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：臨時特例つなぎ資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	358,000	183,100	174,900
県社協受託金収入	358,000	183,100	174,900
老障資金貸付事業受託金収入	0	183,100	183,100
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	358,000	0	358,000
事業活動収入計(1)	358,000	183,100	174,900
< 支出 >			
事業費支出	358,000	183,100	174,900
消耗品費	178,000	49,000	129,000
器具什器費	0	134,100	134,100
通信運搬費	180,000	0	180,000
事業活動支出計(2)	358,000	183,100	174,900
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	1,829,000	3,791,154	1,962,154
経理区分間繰入金収入	1,829,000	3,791,154	1,962,154
法人運営事業経理区分繰入金収入	1,829,000	3,791,154	1,962,154
事業活動外収入計(4)	1,829,000	3,791,154	1,962,154
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,829,000	3,791,154	1,962,154
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,829,000	3,791,154	1,962,154
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	8,449,400	0	8,449,400
前期繰越修正益	8,449,400	0	8,449,400
特別収入計(8)	8,449,400	0	8,449,400
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	8,449,400	0	8,449,400
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,278,400	3,791,154	6,487,246
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	6,149,154	2,358,000	3,791,154
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,427,554	6,149,154	10,278,400
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,427,554	6,149,154	10,278,400

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：療養資金貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	1,222,753	1,240,176	17,423
市受託金収入	1,222,753	1,240,176	17,423
療養資金貸付事業受託金収入	1,222,753	1,240,176	17,423
事業活動収入計(1)	1,222,753	1,240,176	17,423
< 支出 >			
事務費支出	164,000	164,000	0
消耗品費	36,000	36,000	0
通信運搬費	32,000	32,000	0
手数料	96,000	96,000	0
事業活動支出計(2)	164,000	164,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,058,753	1,076,176	17,423
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,058,753	1,076,176	17,423
経理区分間繰入金支出	1,058,753	1,076,176	17,423
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,058,753	1,076,176	17,423
事業活動外支出計(5)	1,058,753	1,076,176	17,423
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,058,753	1,076,176	17,423
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：福祉加貸付事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	55,000	55,000	0
市受託金収入	55,000	55,000	0
福祉力一貸出事業受託金収入	55,000	55,000	0
事業活動収入計(1)	55,000	55,000	0
< 支出 >			
事業費支出	55,000	55,000	0
消耗品費	53,971	53,992	21
燃料費	1,029	1,008	21
事業活動支出計(2)	55,000	55,000	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	3,852,427	3,374,100	478,327
市受託金収入	3,852,427	3,374,100	478,327
ファミリー・サポート・センター受託金収入	3,852,427	3,374,100	478,327
事業活動収入計(1)	3,852,427	3,374,100	478,327
< 支出 >			
事務費支出	194,403	192,693	1,710
福利厚生費	6,843	6,843	0
図書費	960	0	960
保険料	186,600	185,850	750
事業費支出	537,893	533,067	4,826
諸謝金	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	940	940
消耗品費	159,000	161,924	2,924
燃料費	130,222	136,457	6,235
通信運搬費	100,000	69,586	30,414
会議費	20,000	29,941	9,941
手数料	19,551	15,099	4,452
使用料及び賃借料	46,620	46,620	0
租税公課	10,000	0	10,000
支部事業費	52,500	52,500	0
減価償却費	35,985	35,985	0
減価償却費	35,985	35,985	0
事業活動支出計(2)	768,281	761,745	6,536
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,084,146	2,612,355	471,791
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	3,120,131	2,648,340	471,791
経理区分間繰入金支出	3,120,131	2,648,340	471,791
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,120,131	2,648,340	471,791
事業活動外支出計(5)	3,120,131	2,648,340	471,791
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,120,131	2,648,340	471,791
経常収支差額(7)=(3)+(6)	35,985	35,985	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	184,927	0	184,927
前期繰越修正益	184,927	0	184,927
特別収入計(8)	184,927	0	184,927
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	184,927	0	184,927
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	148,942	35,985	184,927
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	107,955	71,970	35,985

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：ファミリー・サポート・センター事

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	40,987	107,955	148,942
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,987	107,955	148,942

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	7,040,510	8,761,720	1,721,210
市受託金収入	7,040,510	8,761,720	1,721,210
生活管理指導員派遣事業	6,053,950	7,650,800	1,596,850
介護予防支援事業	986,560	1,110,920	124,360
介護保険収入	20,136,525	25,175,627	5,039,102
居宅介護料収入	20,136,525	25,175,627	5,039,102
介護報酬収入	17,902,874	22,586,146	4,683,272
利用者負担金収入	2,233,651	2,589,481	355,830
事業活動収入計(1)	27,177,035	33,937,347	6,760,312
< 支出 >			
人件費支出	35,338,450	36,228,939	890,489
職員俸給	12,840,000	11,640,000	1,200,000
職員諸手当	5,416,180	5,044,151	372,029
日々雇用職員賃金	761,144	1,054,193	293,049
賃金	13,625,413	16,480,234	2,854,821
法定福利費	2,695,713	2,010,361	685,352
事務費支出	3,471,706	3,342,875	128,831
福利厚生費	352,613	256,680	95,933
旅費交通費	23,120	24,620	1,500
研修費	22,500	76,223	53,723
消耗品費	137,887	298,363	160,476
図書費	35,010	35,168	158
通信運搬費	439,520	330,357	109,163
業務委託費	274,680	376,626	101,946
手数料	76,575	79,858	3,283
保険料	406,920	420,980	14,060
使用料及び賃借料	1,682,881	1,389,000	293,881
渉外費	0	35,000	35,000
諸会費	20,000	20,000	0
事業費支出	435,133	392,030	43,103
車輛費	202,960	136,243	66,717
燃料費	232,173	255,787	23,614
減価償却費	0	12,677	12,677
減価償却費	0	12,677	12,677
事業活動支出計(2)	39,245,289	39,976,521	731,232
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,068,254	6,039,174	6,029,080
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
会計単位間繰入金収入	13,597,830	12,555,500	1,042,330
公益事業特別会計繰入金収入	13,597,830	12,555,500	1,042,330
居宅介護支援事業	13,597,830	12,555,500	1,042,330
事業活動外収入計(4)	13,597,830	12,555,500	1,042,330
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	2,434,000	2,302,000	132,000
経理区分間繰入金支出	2,434,000	2,302,000	132,000

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：居宅介護等事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人運営事業経理区分繰入金支出	2,434,000	2,302,000	132,000
事業活動外支出計(5)	2,434,000	2,302,000	132,000
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,163,830	10,253,500	910,330
経常収支差額(7)=(3)+(6)	904,424	4,214,326	5,118,750
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	54,596,110	0	54,596,110
前期繰越修正益	54,596,110	0	54,596,110
特別収入計(8)	54,596,110	0	54,596,110
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	54,596,110	0	54,596,110
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	53,691,686	4,214,326	49,477,360
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	6,840,479	11,054,805	4,214,326
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	46,851,207	6,840,479	53,691,686
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	46,851,207	6,840,479	53,691,686

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

在宅福祉サービス

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動収入計(1)	0	0	0
< 支出 >			
事務費支出	136,080	151,200	15,120
保険料	136,080	151,200	15,120
事業費支出	356,182	360,643	4,461
消耗品費	10,000	10,000	0
業務委託費	346,182	350,643	4,461
助成金支出	3,683,800	3,077,900	605,900
助成金支出	3,683,800	3,077,900	605,900
社協支部助成金	3,043,800	2,437,900	605,900
福祉団体等助成金	640,000	640,000	0
事業活動支出計(2)	4,176,062	3,589,743	586,319
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,176,062	3,589,743	586,319
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	3,440,000	3,440,000	0
受取利息配当金収入	3,440,000	3,440,000	0
事業活動外収入計(4)	3,440,000	3,440,000	0
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,440,000	3,440,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	736,062	149,743	586,319
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	5,215,934	0	5,215,934
前期繰越修正益	5,215,934	0	5,215,934
特別収入計(8)	5,215,934	0	5,215,934
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	5,215,934	0	5,215,934
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,479,872	149,743	4,629,615
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	4,011,737	3,861,994	149,743
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	468,135	4,011,737	4,479,872
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	468,135	4,011,737	4,479,872

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：社会福祉基金運用事業

ホームケアサービス事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
事業収入	503,100	671,450	168,350
利用料収入	503,100	671,450	168,350
ホームケアサービス事業利用券販売収入	503,100	671,450	168,350
事業活動収入計(1)	503,100	671,450	168,350
< 支出 >			
事務費支出	17,500	18,000	500
保険料	17,500	18,000	500
事業費支出	541,800	723,100	181,300
配分金支出	541,800	723,100	181,300
協力会員配分金支出	541,800	723,100	181,300
事業活動支出計(2)	559,300	741,100	181,800
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	56,200	69,650	13,450
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
受取利息配当金収入	547	91,752	91,205
受取利息配当金収入	547	91,752	91,205
事業活動外収入計(4)	547	91,752	91,205
< 支出 >			
事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	547	91,752	91,205
経常収支差額(7)=(3)+(6)	55,653	22,102	77,755
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	29,658	0	29,658
前期繰越修正益	29,658	0	29,658
特別収入計(8)	29,658	0	29,658
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	29,658	0	29,658
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	25,995	22,102	48,097
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	91,406	69,304	22,102
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,411	91,406	25,995
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	65,411	91,406	25,995

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	19,300,000	19,300,000	0
市受託金収入	19,300,000	19,300,000	0
老人福祉センター受託金収入	19,300,000	19,300,000	0
雑収入	44,758	85,416	40,658
雑収入	44,758	85,416	40,658
事業活動収入計(1)	19,344,758	19,385,416	40,658
< 支出 >			
人件費支出	10,350,721	10,301,428	49,293
職員俸給	6,108,000	6,108,000	0
職員諸手当	1,058,740	1,157,269	98,529
日々雇用職員賃金	2,115,779	2,128,987	13,208
法定福利費	1,068,202	907,172	161,030
事務費支出	237,570	255,150	17,580
保険料	237,570	255,150	17,580
事業費支出	6,775,565	6,497,086	278,479
旅費交通費	1,340	0	1,340
消耗品費	410,722	437,840	27,118
器具什器費	0	45,530	45,530
印刷製本費	29,925	24,150	5,775
車輛費	22,365	22,365	0
燃料費	90,035	83,183	6,852
修繕費	297,291	165,261	132,030
通信運搬費	131,698	73,311	58,387
業務委託費	4,678,942	4,732,879	53,937
手数料	40,956	18,900	22,056
使用料及び賃借料	164,662	63,435	101,227
保健衛生費	8,633	7,818	815
食糧費	6,996	7,634	638
健康相談事業費	492,000	492,000	0
教養講座事業費	400,000	322,780	77,220
事業活動支出計(2)	17,363,856	17,053,664	310,192
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,980,902	2,331,752	350,850
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,822,498	1,870,804	48,306
経理区分間繰入金支出	1,822,498	1,870,804	48,306
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,822,498	1,870,804	48,306
事業活動外支出計(5)	1,822,498	1,870,804	48,306
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,822,498	1,870,804	48,306
経常収支差額(7)=(3)+(6)	158,404	460,948	302,544
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 支出 >			
その他の特別損失	1,330,095	0	1,330,095
前期繰越修正損	1,330,095	0	1,330,095
特別支出計(9)	1,330,095	0	1,330,095
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,330,095	0	1,330,095
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,171,691	460,948	1,632,639
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	1,315,181	854,233	460,948
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	143,490	1,315,181	1,171,691
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	143,490	1,315,181	1,171,691

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	15,389,696	15,397,370	7,674
市受託金収入	15,389,696	15,397,370	7,674
南部老人福祉センター受託金収入	15,389,696	15,397,370	7,674
雑収入	17,688	23,589	5,901
雑収入	17,688	23,589	5,901
事業活動収入計(1)	15,407,384	15,420,959	13,575
< 支出 >			
人件費支出	7,463,149	7,542,996	79,847
職員俸給	2,676,000	2,676,000	0
職員諸手当	540,700	587,404	46,704
日々雇用職員賃金	3,807,119	3,859,226	52,107
法定福利費	439,330	420,366	18,964
事務費支出	128,360	135,070	6,710
保険料	128,360	135,070	6,710
事業費支出	5,839,772	5,550,316	289,456
諸謝金	8,000	8,000	0
消耗品費	239,675	264,683	25,008
車輛費	8,531	24,969	16,438
燃料費	218,513	183,827	34,686
修繕費	267,802	169,218	98,584
通信運搬費	204,924	130,864	74,060
業務委託費	4,276,788	4,281,531	4,743
手数料	40,781	32,375	8,406
使用料及び賃借料	292,509	193,000	99,509
保健衛生費	7,691	3,849	3,842
健康相談事業費	246,000	246,000	0
教養講座事業費	28,558	12,000	16,558
事業活動支出計(2)	13,431,281	13,228,382	202,899
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,976,103	2,192,577	216,474
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	1,976,103	2,192,577	216,474
経理区分間繰入金支出	1,976,103	2,192,577	216,474
法人運営事業経理区分繰入金支出	1,976,103	2,192,577	216,474
事業活動外支出計(5)	1,976,103	2,192,577	216,474
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,976,103	2,192,577	216,474
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
その他の特別収入	7,340	0	7,340
前期繰越修正益	7,340	0	7,340
特別収入計(8)	7,340	0	7,340
< 支出 >			

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市老人福祉センター管理経営事業

南部老人福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,340	0	7,340
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,340	0	7,340
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	7,340	7,340	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	7,340	7,340
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	7,340	7,340

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市五井福祉作業所管理経営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	46,308,000	46,301,000	7,000
市受託金収入	46,308,000	46,301,000	7,000
五井福祉作業所受託金収入	46,308,000	46,301,000	7,000
事業収入	2,688,585	2,185,414	503,171
作業訓練収入	2,688,585	2,185,414	503,171
製品加工賃収入	947,729	801,063	146,666
製品販売収入	1,740,856	1,384,351	356,505
事業活動収入計(1)	48,996,585	48,486,414	510,171
< 支出 >			
人件費支出	28,026,235	30,836,475	2,810,240
職員俸給	16,933,145	18,492,143	1,558,998
職員諸手当	6,551,592	8,881,610	2,330,018
日々雇用職員賃金	1,115,536	0	1,115,536
法定福利費	3,425,962	3,462,722	36,760
事務費支出	169,510	190,050	20,540
福利厚生費	0	12,670	12,670
保険料	169,510	177,380	7,870
事業費支出	6,740,581	6,727,849	12,732
諸謝金	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	18,720	72,430	53,710
研修費	0	7,500	7,500
消耗品費	177,233	167,415	9,818
燃料費	84,659	67,913	16,746
修繕費	165,585	200,361	34,776
通信運搬費	279,057	261,042	18,015
業務委託費	1,585,095	1,633,605	48,510
手数料	59,967	21,960	38,007
使用料及び賃借料	365,741	300,187	65,554
保健衛生費	2,691	39,940	37,249
食糧費	3,164	6,506	3,342
福利費	489,530	554,827	65,297
社会生活訓練費	119,372	186,142	66,770
作業訓練費	809,209	1,116,668	307,459
利用者工賃	2,560,558	2,081,353	479,205
負担金支出	10,000	5,000	5,000
負担金支出	10,000	5,000	5,000
減価償却費	340,285	303,912	36,373
減価償却費	340,285	303,912	36,373
事業活動支出計(2)	35,286,611	38,063,286	2,776,675
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,709,974	10,423,128	3,286,846
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	11,565,169	8,109,790	3,455,379

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市五井福祉作業所管理経営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
経理区分間繰入金支出	11,565,169	8,109,790	3,455,379
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,565,169	8,109,790	3,455,379
事業活動外支出計(5)	11,565,169	8,109,790	3,455,379
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,565,169	8,109,790	3,455,379
経常収支差額(7)=(3)+(6)	2,144,805	2,313,338	168,533
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	168,840	0	168,840
その他の固定資産売却損及び処分損	168,840	0	168,840
器具及び備品売却損及び処分損	168,840	0	168,840
その他の特別損失	7,047,817	0	7,047,817
前期繰越修正損	7,047,817	0	7,047,817
特別支出計(9)	7,216,657	0	7,216,657
特別収支差額(10)=(8)-(9)	7,216,657	0	7,216,657
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,071,852	2,313,338	7,385,190
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	6,855,094	4,541,756	2,313,338
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,783,242	6,855,094	5,071,852
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,783,242	6,855,094	5,071,852

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和福祉作業所管理経営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	90,125,000	90,091,000	34,000
市受託金収入	90,125,000	90,091,000	34,000
三和福祉作業所受託金収入	90,125,000	90,091,000	34,000
事業収入	2,561,588	2,811,815	250,227
作業訓練収入	2,561,588	2,811,815	250,227
製品加工賃収入	820,242	1,146,795	326,553
製品販売収入	1,741,346	1,665,020	76,326
事業活動収入計(1)	92,686,588	92,902,815	216,227
< 支出 >			
人件費支出	54,881,970	48,802,380	6,079,590
職員俸給	31,255,370	28,702,517	2,552,853
職員諸手当	13,814,349	12,017,155	1,797,194
日々雇用職員賃金	3,284,276	3,063,572	220,704
法定福利費	6,527,975	5,019,136	1,508,839
事務費支出	338,280	362,916	24,636
福利厚生費	17,530	0	17,530
図書費	24,660	31,095	6,435
保険料	296,090	331,821	35,731
事業費支出	12,542,941	13,232,660	689,719
諸謝金	0	5,000	5,000
旅費交通費	22,480	52,640	30,160
研修費	4,000	3,000	1,000
消耗品費	300,459	323,074	22,615
器具什器費	0	35,595	35,595
印刷製本費	0	3,370	3,370
燃料費	440,640	420,813	19,827
修繕費	523,360	566,520	43,160
通信運搬費	208,245	184,715	23,530
業務委託費	6,222,549	6,324,410	101,861
手数料	104,323	21,267	83,056
使用料及び賃借料	292,171	194,856	97,315
保健衛生費	38,489	36,432	2,057
食糧費	19,700	18,984	716
福利費	305,950	789,172	483,222
社会生活訓練費	307,334	278,289	29,045
作業訓練費	1,313,633	1,296,598	17,035
利用者工賃	2,439,608	2,677,925	238,317
負担金支出	15,000	15,000	0
負担金支出	15,000	15,000	0
減価償却費	203,051	118,692	84,359
減価償却費	203,051	118,692	84,359
事業活動支出計(2)	67,981,242	62,531,648	5,449,594
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	24,705,346	30,371,167	5,665,821
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和福祉作業所管理経営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	20,261,052	26,652,739	6,391,687
経理区分間繰入金支出	20,261,052	26,652,739	6,391,687
法人運営事業経理区分繰入金支出	20,261,052	26,652,739	6,391,687
事業活動外支出計(5)	20,261,052	26,652,739	6,391,687
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	20,261,052	26,652,739	6,391,687
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,444,294	3,718,428	725,866
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
固定資産売却損及び処分損	106,274	0	106,274
その他の固定資産売却損及び処分損	106,274	0	106,274
器具及び備品売却損及び処分損	106,274	0	106,274
その他の特別損失	12,055,983	0	12,055,983
前期繰越修正損	12,055,983	0	12,055,983
特別支出計(9)	12,162,257	0	12,162,257
特別収支差額(10)=(8)-(9)	12,162,257	0	12,162,257
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,717,963	3,718,428	11,436,391
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	11,042,971	7,324,543	3,718,428
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	3,325,008	11,042,971	7,717,963
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	3,325,008	11,042,971	7,717,963

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	50,141,000	50,141,000	0
市受託金収入	50,141,000	50,141,000	0
姉崎(地域福祉)受託金収入	50,141,000	50,141,000	0
雑収入	36,120	40,270	4,150
雑収入	36,120	40,270	4,150
事業活動収入計(1)	50,177,120	50,181,270	4,150
< 支出 >			
人件費支出	19,019,235	24,174,501	5,155,266
職員俸給	10,609,282	13,088,242	2,478,960
職員諸手当	4,053,206	6,335,952	2,282,746
日々雇用職員賃金	2,362,097	2,325,321	36,776
法定福利費	1,994,650	2,424,986	430,336
事務費支出	472,650	677,830	205,180
図書費	0	900	900
保険料	472,650	676,930	204,280
事業費支出	18,020,353	17,591,967	428,386
諸謝金	35,000	50,000	15,000
旅費交通費	13,200	3,600	9,600
研修費	14,000	6,000	8,000
消耗品費	376,075	331,871	44,204
器具什器費	0	451,500	451,500
印刷製本費	119,700	71,400	48,300
燃料費	21,651	15,280	6,371
修繕費	1,069,820	662,261	407,559
通信運搬費	297,753	300,452	2,699
業務委託費	15,503,985	15,262,905	241,080
手数料	91,980	81,883	10,097
使用料及び賃借料	437,612	332,067	105,545
食糧費	39,577	22,748	16,829
事業活動支出計(2)	37,512,238	42,444,298	4,932,060
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,664,882	7,736,972	4,927,910
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	11,544,662	6,241,982	5,302,680
経理区分間繰入金支出	11,544,662	6,241,982	5,302,680
法人運営事業経理区分繰入金支出	11,544,662	6,241,982	5,302,680
事業活動外支出計(5)	11,544,662	6,241,982	5,302,680
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	11,544,662	6,241,982	5,302,680
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,120,220	1,494,990	374,770
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	その他の特別損失	4,753,999	0	4,753,999
	前期繰越修正損	4,753,999	0	4,753,999
	特別支出計(9)	4,753,999	0	4,753,999
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,753,999	0	4,753,999
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,633,779	1,494,990	5,128,769
< 繰越活動収支差額の部 >				
	前期繰越活動収支差額(12)	4,424,819	2,929,829	1,494,990
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	791,040	4,424,819	3,633,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	791,040	4,424,819	3,633,779

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	484,000	484,000	0
市受託金収入	484,000	484,000	0
姉崎(老人福祉)受託金収入	484,000	484,000	0
負担金収入	45,300	29,300	16,000
負担金収入	45,300	29,300	16,000
負担金収入	45,300	29,300	16,000
事業活動収入計(1)	529,300	513,300	16,000
< 支出 >			
事業費支出	464,996	483,244	18,248
消耗品費	110,737	151,776	41,039
手数料	35,700	26,775	8,925
教養講座事業費	318,559	304,693	13,866
事業活動支出計(2)	464,996	483,244	18,248
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	64,304	30,056	34,248
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	64,304	30,056	34,248
経理区分間繰入金支出	64,304	30,056	34,248
法人運営事業経理区分繰入金支出	64,304	30,056	34,248
事業活動外支出計(5)	64,304	30,056	34,248
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	64,304	30,056	34,248
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事

児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	7,462,000	7,462,000	0
市受託金収入	7,462,000	7,462,000	0
姉崎(児童館)受託金収入	7,462,000	7,462,000	0
負担金収入	35,400	35,900	500
負担金収入	35,400	35,900	500
負担金収入	35,400	35,900	500
事業活動収入計(1)	7,497,400	7,497,900	500
< 支出 >			
人件費支出	6,680,160	6,435,664	244,496
職員諸手当	0	0	0
非常勤嘱託職員賃金	4,590,434	4,538,108	52,326
日々雇用職員賃金	1,386,616	1,332,484	54,132
法定福利費	703,110	565,072	138,038
事務費支出	29,585	29,080	505
図書費	29,585	29,080	505
事業費支出	375,845	396,912	21,067
諸謝金	50,000	50,000	0
旅費交通費	7,280	4,320	2,960
消耗品費	295,803	315,222	19,419
通信運搬費	10,000	10,000	0
食糧費	12,762	17,370	4,608
負担金支出	3,500	0	3,500
負担金支出	3,500	0	3,500
事業活動支出計(2)	7,089,090	6,861,656	227,434
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	408,310	636,244	227,934
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	408,310	636,244	227,934
経理区分間繰入金支出	408,310	636,244	227,934
法人運営事業経理区分繰入金支出	408,310	636,244	227,934
事業活動外支出計(5)	408,310	636,244	227,934
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	408,310	636,244	227,934
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計：一般会計
経理：市姉崎保健福祉センター-管理経営事
児童館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
市受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
三和(地域福祉)受託金収入	38,465,000	38,465,000	0
負担金収入	9,400	10,000	600
負担金収入	9,400	10,000	600
負担金収入	9,400	10,000	600
雑収入	30,740	15,010	15,730
雑収入	30,740	15,010	15,730
事業活動収入計(1)	38,505,140	38,490,010	15,130
< 支出 >			
人件費支出	21,564,629	19,842,067	1,722,562
職員俸給	11,015,648	10,888,800	126,848
職員諸手当	5,214,850	4,337,468	877,382
日々雇用職員賃金	2,962,225	2,753,014	209,211
法定福利費	2,371,906	1,862,785	509,121
事務費支出	472,380	472,050	330
保険料	472,380	472,050	330
事業費支出	13,770,911	13,843,645	72,734
諸謝金	127,000	158,150	31,150
旅費交通費	16,580	68,210	51,630
研修費	2,000	3,000	1,000
消耗品費	568,220	465,480	102,740
修繕費	299,801	440,475	140,674
通信運搬費	364,311	284,277	80,034
業務委託費	11,758,650	11,907,750	149,100
手数料	53,528	56,963	3,435
使用料及び賃借料	578,201	452,640	125,561
保健衛生費	2,620	590	2,030
食糧費	0	6,110	6,110
事業活動支出計(2)	35,807,920	34,157,762	1,650,158
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,697,220	4,332,248	1,635,028
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
法人運営事業経理区分繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
事業活動外収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	3,347,350	3,180,758	166,592
経理区分間繰入金支出	3,347,350	3,180,758	166,592
法人運営事業経理区分繰入金支出	3,347,350	3,180,758	166,592
事業活動外支出計(5)	3,347,350	3,180,758	166,592
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,347,350	3,180,758	1,833,408
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,349,870	1,151,490	198,380
< 特別収支の部 >			

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事

地域福祉センター

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
その他の特別損失	3,558,365	0	3,558,365
前期繰越修正損	3,558,365	0	3,558,365
特別支出計(9)	3,558,365	0	3,558,365
特別収支差額(10)=(8)-(9)	3,558,365	0	3,558,365
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,208,495	1,151,490	3,359,985
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	3,163,335	2,011,845	1,151,490
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	954,840	3,163,335	2,208,495
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	954,840	3,163,335	2,208,495

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事

老人福祉センター

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	523,000	523,000	0
市受託金収入	523,000	523,000	0
三和(老人福祉)受託金収入	523,000	523,000	0
負担金収入	0	7,500	7,500
負担金収入	0	7,500	7,500
負担金収入	0	7,500	7,500
事業活動収入計(1)	523,000	530,500	7,500
< 支出 >			
事業費支出	302,600	426,271	123,671
諸謝金	200,000	194,991	5,009
消耗品費	84,750	171,430	86,680
修繕費	0	42,000	42,000
手数料	17,850	17,850	0
事業活動支出計(2)	302,600	426,271	123,671
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	220,400	104,229	116,171
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	220,400	104,229	116,171
経理区分間繰入金支出	220,400	104,229	116,171
法人運営事業経理区分繰入金支出	220,400	104,229	116,171
事業活動外支出計(5)	220,400	104,229	116,171
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	220,400	104,229	116,171
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事

児童館

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
市受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
三和(児童館)受託金収入	5,994,000	5,994,000	0
事業活動収入計(1)	5,994,000	5,994,000	0
< 支出 >			
人件費支出	5,527,869	5,540,048	12,179
非常勤嘱託職員賃金	4,523,100	4,597,300	74,200
日々雇用職員賃金	376,358	363,109	13,249
法定福利費	628,411	579,639	48,772
事務費支出	30,000	27,300	2,700
図書費	30,000	27,300	2,700
事業費支出	222,906	184,304	38,602
諸謝金	30,000	25,000	5,000
旅費交通費	25,640	8,820	16,820
消耗品費	138,865	127,219	11,646
通信運搬費	3,000	3,000	0
手数料	480	120	360
保健衛生費	5,000	589	4,411
食糧費	19,921	19,556	365
負担金支出	52,000	14,000	38,000
負担金支出	52,000	14,000	38,000
事業活動支出計(2)	5,832,775	5,765,652	67,123
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	161,225	228,348	67,123
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
経理区分間繰入金支出	161,225	228,348	67,123
経理区分間繰入金支出	161,225	228,348	67,123
法人運営事業経理区分繰入金支出	161,225	228,348	67,123
事業活動外支出計(5)	161,225	228,348	67,123
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	161,225	228,348	67,123
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：市三和保健福祉センター-管理経営事
児童館

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

貸借対照表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会 計：一般会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	200,672,892	223,383,892	22,711,000	流動負債	110,733,502	133,902,510	23,169,008
現金	39,150	44,728	5,578	未払金	104,808,034	132,163,116	27,355,082
小口現金	39,150	44,728	5,578	未払金	104,808,034	132,163,116	27,355,082
預金	66,422,889	62,029,349	4,393,540	未払金	104,808,034	132,163,116	27,355,082
普通預金千葉銀行五井支店A	66,422,889	62,029,349	4,393,540	預り金	3,925,468	1,739,394	2,186,074
一般会計	8,788,333	25,018,627	16,230,294	高額療養貸付償還預り金	286,029	160,924	125,105
老人福祉センター	750,594	1,310,079	559,485	自動販売機電気料預り金	0	0	0
五井福祉作業所	1,560,682	755,531	805,151	社会保険料等預り金	3,184,055	1,099,915	2,084,140
三和福祉作業所	7,386,548	16,167,605	8,781,057	社会保険料	436,001	180,605	255,396
姉崎保健福祉センター	4,341,810	1,536,015	2,805,795	市県民税	270,800	174,250	96,550
三和保健福祉センター	2,640,502	1,967,123	673,379	所得税	0	0	0
市原市社会福祉基金運用事業	2,636,236	1,476,211	1,160,025	共助会	0	4,050	4,050
居宅介護等事業	38,182,334	13,660,708	24,521,626	雇用保険	1,418,254	749,610	668,644
利用券販売管理	135,850	137,450	1,600	職員の会	1,059,000	500	1,059,500
未収金	127,551,356	158,860,225	31,308,869	ホームケア利用券預り金	213,850	137,450	76,400
未収金	127,551,356	158,860,225	31,308,869	その他	241,534	341,105	99,571
未収金	127,551,356	158,860,225	31,308,869	謝礼金源泉	0	63,781	63,781
仮払金	10,000	240,233	230,233	高額貸付自己負担	0	177,990	177,990
仮払金	10,000	240,233	230,233	その他	241,534	99,334	142,200
立替金	4,649,497	2,209,357	2,440,140	仮受金	0	0	0
立替金	4,649,497	2,209,357	2,440,140	仮受金	0	0	0
会計単位内貸付金	2,000,000	0	2,000,000	仮受金	0	0	0
法人運営事業経理区分貸付金	0	0	0	会計単位内借入金	2,000,000	0	2,000,000
三和保健福祉センター管理経営事業経理区分貸付金	0	0	0	居宅介護事業等経理区分借入金	0	0	0
居宅介護事業等経理区分貸付金	2,000,000	0	2,000,000	在宅福祉サービス事業経理区分借入金	2,000,000	0	2,000,000
固定資産	520,705,935	525,264,877	4,558,942	固定負債	206,504,465	209,224,824	2,720,359
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	206,504,465	209,224,824	2,720,359
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	全社協退職給与引当金	178,006,860	180,023,084	2,016,224
その他の固定資産	517,705,935	522,264,877	4,558,942	共助会退職給与引当金	28,497,605	29,201,740	704,135
投資有価証券(社会福祉基金)	200,000,000	200,000,000	0	借入金元金償還金支出	0	0	0
車両運搬具	1,300,459	2,461,112	1,160,653	短期運営資金借入金償還金支出	0	0	0
器具及び備品	1,233,539	1,657,414	423,875	療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	0	0	0
退職共済預け金	158,515,300	163,232,560	4,717,260	負債の部合計	317,237,967	343,127,334	25,889,367
共助会退職共済預け金	28,497,605	29,141,740	644,135				
社会福祉基金	111,690,491	111,096,525	593,966	<純資産の部>			
普通預金千葉銀行五井支店B	111,690,491	111,096,525	593,966	純資産	404,140,860	405,521,435	1,380,575
長期貸付金	16,427,554	14,598,554	1,829,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
療養資金貸付金	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
福祉資金貸付金	16,427,554	14,598,554	1,829,000	基金	311,690,491	311,096,525	593,966
ソフトウエア	40,987	76,972	35,985	社会福祉基金積立金	311,690,491	311,096,525	593,966
				次期繰越活動収支差額	89,450,369	91,424,910	1,974,541
				(うち当期活動収支差額)	1,380,575	2,982,966	4,363,541
資産の部合計	721,378,827	748,648,769	27,269,942	純資産の部合計	404,140,860	405,521,435	1,380,575
				負債及び純資産の合計	721,378,827	748,648,769	27,269,942

脚注
 減価償却累計額 16,101,146

財産目録

平成23年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

1 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	200,672,892
現金	39,150
小口現金	39,150
預金	66,422,889
普通預金千葉銀行五井支店A	66,422,889
一般会計	8,788,333
老人福祉センター	750,594
五井福祉作業所	1,560,682
三和福祉作業所	7,386,548
姉崎保健福祉センター	4,341,810
三和保健福祉センター	2,640,502
市原市社会福祉基金運用事業	2,636,236
居宅介護等事業	38,182,334
利用券販売管理	135,850
未収金	127,551,356
未収金	127,551,356
未収金	127,551,356
仮払金	10,000
仮払金	10,000
立替金	4,649,497
立替金	4,649,497
会計単位内貸付金	2,000,000
法人運営事業経理区分貸付金	0
三和保健福祉センター管理経営事業経理区分貸	0
居宅介護事業等経理区分貸付金	2,000,000
流動資産合計	200,672,892
固定資産	520,705,935
基本財産	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	517,705,935
投資有価証券(社会福祉基金)	200,000,000
車両運搬具	1,300,459
器具及び備品	1,233,539
退職共済預け金	158,515,300
共助会退職共済預け金	28,497,605
社会福祉基金	111,690,491
普通預金千葉銀行五井支店B	111,690,491
長期貸付金	16,427,554
療養資金貸付金	0
福祉資金貸付金	16,427,554
ソフトウェア	40,987
固定資産合計	520,705,935
資産合計	721,378,827
負債の部	
流動負債	110,733,502

財産目録

平成23年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：一般会計

2 / 2

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
未払金	104,808,034
未払金	104,808,034
未払金	104,808,034
預り金	3,925,468
高額療養費付償還預り金	286,029
自動販売機電気料預り金	0
社会保険料等預り金	3,184,055
社会保険料	436,001
市県民税	270,800
所得税	0
共助会	0
雇用保険	1,418,254
職員会	1,059,000
ホームケア利用券預り金	213,850
その他	241,534
謝礼金源泉	0
高額貸付自己負担	0
その他	241,534
仮受金	0
仮受金	0
仮受金	0
会計単位内借入金	2,000,000
居宅介護事業等経理区分借入金	0
在宅福祉サービス事業経理区分借入金	2,000,000
流動負債合計	110,733,502
固定負債	206,504,465
退職給与引当金	206,504,465
全社協退職給与引当金	178,006,860
共助会退職給与引当金	28,497,605
借入金元金償還金支出	0
短期運営資金借入金償還金支出	0
療養資金貸付事業運営資金借入金償還金支出	0
固定負債合計	206,504,465
負債合計	317,237,967
差引純資産	404,140,860

資金収支計算書総括表

(自)平成22年04月01日
(至)平成23年03月31日

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計

(単位：円)

経理区分	経常活動による収支の部			施設整備等による収支の部			財務活動による収支の部			予備費(10)	当期資金収支 差額(11)=(3) +(6)+(9)-(10)	前期末支払資 金残高(12)	当期末支払資 金残高(13)=(11)+(12)
	経常収入計(1)	経常支出計(2)	経常活動資金 収支差額(3)= (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6)=(4)-(5)	財務収入計(7)	財務支出計(8)	財務活動収支 差額(9)=(7)- (8)				
居宅介護支援事業	12,652,330	13,597,830	945,500	0	0	0	0	0	0	0	945,500	2,750,000	1,804,500
合計	12,652,330	13,597,830	945,500	0	0	0	0	0	0	0	945,500	2,750,000	1,804,500

資金収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：居宅介護支援事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
受託金収入	159,000	109,830	49,170	
市受託金収入	159,000	109,830	49,170	
要介護認定調査事業受託金収入	159,000	109,830	49,170	
介護保険収入	10,900,000	12,542,500	1,642,500	
居宅介護支援介護料収入	10,900,000	12,542,500	1,642,500	
経常収入計(1)	11,059,000	12,652,330	1,593,330	
< 支出 >				
会計単位間繰入金支出	13,809,000	13,597,830	211,170	
一般会計繰入金支出	13,809,000	13,597,830	211,170	
居宅介護等事業	13,809,000	13,597,830	211,170	
経常支出計(2)	13,809,000	13,597,830	211,170	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,750,000	945,500	1,804,500	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,750,000	945,500	1,804,500	
前期末支払資金残高(12)	2,750,000	2,750,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	1,804,500	1,804,500	

事業活動収支計算書総括表

(自) 平成22年04月01日
(至) 平成23年03月31日

法人： 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計

(単位：円)

経理区分	事業活動収支の部			事業活動外収支の部			経常収支差額 (7)=(3)+(6)	特別収支の部			当期活動収支 差額(11)=(7) +(10)	前期繰越活動 収支差額(12)	当期末繰越活 動収支差額(1 3)=(11)+(12)	基本金取崩額 (14)	基本金組入額 (15)	その他の積立 金取崩額(16)	その他の積立 金積立額(17)	次期繰越活動 収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動収支 差額(3)=(1)- (2)	事業活動外収 入計(4)	事業活動外支 出計(5)	事業活動外収 支差額(6)=(4)-(5)		特別収入計(8)	特別支出計(9)	特別収支差額 (10)=(8)-(9)									
居宅介護支援事業	12,652,330	0	12,652,330	0	13,597,830	13,597,830	945,500	0	0	0	945,500	2,750,000	1,804,500	0	0	0	0	0	1,804,500
合計	12,652,330	0	12,652,330	0	13,597,830	13,597,830	945,500	0	0	0	945,500	2,750,000	1,804,500	0	0	0	0	0	1,804,500

事業活動収支計算書

(自)平成22年04月01日

(至)平成23年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

会計：公益事業特別会計

経理：居宅介護支援事業

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
< 事業活動収支の部 >			
< 収入 >			
受託金収入	109,830	0	109,830
市受託金収入	109,830	0	109,830
要介護認定調査事業受託金収入	109,830	0	109,830
介護保険収入	12,542,500	13,501,000	958,500
居宅介護支援介護料収入	12,542,500	13,501,000	958,500
事業活動収入計(1)	12,652,330	13,501,000	848,670
< 支出 >			
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	12,652,330	13,501,000	848,670
< 事業活動外収支の部 >			
< 収入 >			
事業活動外収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
会計単位間繰入金支出	13,597,830	12,555,500	1,042,330
一般会計繰入金支出	13,597,830	12,555,500	1,042,330
居宅介護等事業	13,597,830	12,555,500	1,042,330
事業活動外支出計(5)	13,597,830	12,555,500	1,042,330
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	13,597,830	12,555,500	1,042,330
経常収支差額(7)=(3)+(6)	945,500	945,500	1,891,000
< 特別収支の部 >			
< 収入 >			
特別収入計(8)	0	0	0
< 支出 >			
特別支出計(9)	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	945,500	945,500	1,891,000
< 繰越活動収支差額の部 >			
前期繰越活動収支差額(12)	2,750,000	1,804,500	945,500
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,804,500	2,750,000	945,500
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,804,500	2,750,000	945,500

貸借対照表

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	7,390,892	10,447,526	3,056,634	流動負債	5,586,392	7,697,526	2,111,134
預金	2,477,632	5,803,456	3,325,824	未払金	4,207,170	3,900,570	306,600
普通預金千葉銀行五井支店A	2,477,632	5,803,456	3,325,824	未払金	4,207,170	3,900,570	306,600
公益事業特別会計	2,477,632	5,803,456	3,325,824	一般会計	0	2,970,500	2,970,500
未収金	4,913,260	4,644,070	269,190	未払金	4,207,170	930,070	3,277,100
未収金	4,913,260	4,644,070	269,190	預り金	1,379,222	3,796,956	2,417,734
一般会計	0	1,909,500	1,909,500	その他	1,379,222	3,796,956	2,417,734
未収金	4,913,260	2,734,570	2,178,690	その他	1,379,222	3,796,956	2,417,734
				負債の部合計	5,586,392	7,697,526	2,111,134
				<純資産の部>			
				純資産	1,804,500	2,750,000	945,500
				次期繰越活動収支差額	1,804,500	2,750,000	945,500
				(うち当期活動収支差額)	945,500	945,500	1,891,000
				純資産の部合計	1,804,500	2,750,000	945,500
資産の部合計	7,390,892	10,447,526	3,056,634	負債及び純資産の合計	7,390,892	10,447,526	3,056,634

脚注
 減価償却累計額 0

財産目録

平成23年3月末現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
 会計：公益事業特別会計

1 / 1

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
流動資産	7,390,892
預金	2,477,632
普通預金千葉銀行五井支店A	2,477,632
公益事業特別会計	2,477,632
未収金	4,913,260
未収金	4,913,260
一般会計	0
未収金	4,913,260
流動資産合計	7,390,892
固定資産合計	0
資産合計	7,390,892
負債の部	
流動負債	5,586,392
未払金	4,207,170
未払金	4,207,170
一般会計	0
未払金	4,207,170
預り金	1,379,222
その他	1,379,222
その他	1,379,222
流動負債合計	5,586,392
固定負債合計	0
負債合計	5,586,392
差引純資産	1,804,500